

Anexo - C

RELATÓRIO DETALHADO, POR UG, SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DO PASSIVO P. 2018-2024.

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 344300 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**25.725.794,13**	**26.755.415,62**	**249.282,76**	**0,10**	**2.400,00**	**72.000,00**
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO		**25.725.794,13**	**26.755.415,62**	**249.282,76**	**0,10**	**2.400,00**	**72.000,00**
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.480.850,41	3.283.487,49	480,81	0,10	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	594.496,00	1.020.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	348.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	12.556.217,81	13.484.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	PLANSAUDE	2.992.974,31	4.377.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.105,60	60.129,97	1,39	0,00	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	231.567,23	248.800,56	0,00	0,00	72.000,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	150,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.949.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**25.725.794,13**	**26.755.415,62**	**249.282,76**	**0,10**	**2.400,00**	**72.000,00**

Impresso por Wender Teodoro da Silva em 10/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 09/10/2024 23:00:05

espaçamento

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
						-25.725.794,13	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00821	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DESCONTO JUDICIAL DAS FOPAGS ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-333,90	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DESCONTO JUDICIAL, FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1.	2018 34430 000846	-333,90	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE00969	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES CAIXA DO TRABALHADOR 11/2018, FOPAG ADAPEC, RPPS.	2018 34430 000816	-78.478,24	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 5.661,77 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO SICCOB CREDIPAR E ORALE, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 3.747,90** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 1.913,87.	2018 34430 000846	-3.747,90	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE01732	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES CAIXA DO TRABALHADOR PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO, FOPAG ADAPEC 09/2018-1-3.	2018 34430 000761	-79.253,96	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE01763	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FUNGERP CAIXA DO TRABALHADOR 11/2018, CONFORME LIBERAÇÃO DE RECURSOS 2019NP01882.	2018 34430 000816	-1.195,09	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 78.036,86 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO + FUNGERP DA CAIXA DO TRABALHADOR, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 37.824,00** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 40.212,86.	2019 34430 000846	-37.824,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE05734	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BRASILCARD 09/2018. FOPAG ADAPEC. RPPS.	2018 34430 000761	-94.099,29	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BRASILCARD 10/2018. FOPAG ADAPEC. RPPS.	2018 34430 000785	-94.141,18	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BRASILCARD 11/2018, FOPAG ADAPEC, RPPS.	2018 34430 000816	-95.947,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 5.839,70 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BRASILCARD, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 3.041,11** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 2.798,59	2018 34430 000846	-3.041,11	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2019NE05744	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCOS POLICARD, CONSIGNAÇÕES 06/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000666	-1.486,06	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL 07/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000692	-1.486,34	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL ABRIL A 08/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000721	-4.897,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL 09/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000761	-4.137,75	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL 10/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000785	-3.970,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL 11/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000816	-4.144,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.957,77 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, BANCOS POLICARD, DAYCOVAL E INDUSTRIAL, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 2.970,62** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 1.987,15.	2018 34430 000846	-2.970,62	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE07375	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 570.999,67 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IGEPREV SERVIDOR (FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO), **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 158.440,17** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 412.559,50.	2018 34430 000846	-158.440,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE07382	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 05/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000602	-113.135,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 06/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000666	-221.184,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 07/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000692	-559.857,05	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 08/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000721	-555.684,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 09/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000761	-565.171,42	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 10/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000785	-562.991,87	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA (FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO), 11/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000816	-572.877,27	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE07383	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, CAIXA DO TRABALHADOR, FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-78.906,87	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE07384	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 26.425,22 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, CIASPREV, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 18.473,42** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 7.951,80.	2018 34430 000846	-18.473,42	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE07390	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 28.291,89 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INSS SERVIDOR, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 23.296,54** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 4.995,35.	2018 34430 000846	-23.296,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE07391	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 3.248.089,76 DESTINADO A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, LÍQUIDO + IRRF (INCLUSIVE DO 13º SALÁRIO) E PENSÃO ALIMENTÍCIA, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 37.422,85**, FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 3.199.310,68 E FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2018 VALOR R$ 1.356,23.	2018 34430 000846	-37.422,85	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE07399	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 303.514,88 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES, BB CRÉDITO, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 103.308,14** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 200.206,74.	2018 34430 000846	-103.308,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2019NE08282	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IGEPREV SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-548.810,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IGEPREV SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 02/2018.	2018 34430 000471	-549.158,91	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IGEPREV SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-548.425,33	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE09104	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES(EXCETO FUNGERP), BANCO DAYCOVAL E BANCO INDUSTRIAL - FOPAG ADAPEC-03/2018-1.	2018 34430 000553	-3.279,09	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE09223	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIG. BRASILCARD, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-90.996,47	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE01631	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-365.446,40	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, DAS FOPAG ADAPEC, COMPETÊNCIAS 06/2018.	2018 34430 000666	-6.333,77	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, DAS FOPAG ADAPEC, COMPETÊNCIAS 07/2018.	2018 34430 000692	-6.304,50	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-5.757,69	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, DAS FOPAG ADAPEC, COMPETÊNCIAS 09/2018.	2018 34430 000761	-144.483,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, DA FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-223.266,88	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, FOPAG ADAPEC, 11/2018.	2018 34430 000816	-357.462,32	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 342.334,31 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 114.005,47** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 228.328,84.	2018 34430 000846	-114.005,47	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE04924	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO 04/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000586	-6.136,64	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 05/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000602	-5.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 06/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000666	-6.220,22	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 07/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000692	-6.256,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 08/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000721	-6.260,43	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 09/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000761	-6.260,43	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 10/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000785	-6.151,61	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, 11/2018, FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000816	-5.960,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 6.025,59 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO OLÉ BONSUCESSO, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 3.469,13** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 2.556,46.	2018 34430 000846	-3.469,13	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09910	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-21.113,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09911	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 02/2018-1.	2018 34430 000471	-19.672,18	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09912	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 03/2018-1.	2018 34430 000553	-18.907,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09913	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, RPPS E RGPS, FOPAG ADAPEC 04/2018-1.	2018 34430 000586	-19.172,44	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09914	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 05/2018-1.	2018 34430 000602	-3.000,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09915	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 06/2018-1.	2018 34430 000666	-15.454,85	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09916	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 07/2018-1.	2018 34430 000692	-15.454,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09917	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 08/2018-1.	2018 34430 000721	-15.000,23	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE09918	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 09/2018-1.	2018 34430 000761	-14.689,50	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE09921	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 10/2018-1.	2018 34430 000785	-13.705,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE09923	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, FOPAG/ADAPEC 11/2018-1.	2018 34430 000816	-11.654,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE09924	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 10.852,19 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES, BANCO DO EMPREENDEDOR, RPPS E RGPS, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 4.235,87** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 6.616,32.	2018 34430 000846	-4.235,87	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01043	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS DO RPPS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 02/2018. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA RPPS + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 5.536.968,34, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 5.537.922,34, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 954,00 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2018: 00272;00301;00428;00429).	2018 34430 000471	-954,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01044	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO NO VALOR R$ 13.957,46 REGISTRADOS EM DUPLICIDADE REF. FOPAG ADAPEC 12/2018. ANULAÇÃO DAS NPS 2019NP1042 NO VALOR DE R$ 1.861,64; 2019NP01199 NO VALOR R$ 5.839,72; 2019NP01215 NO VALOR R$ 4.957,77. BAIXA DE DÍZIMAS DAS CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,03), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03), BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02) E SICOOB CREDIPAR (R$ 0,01). **VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 NO VALOR R$ 1.298,24; ESSE VALOR DO VALE TRANSPORTE FOI PAGO CONFORME OB 2019OB00757, PORÉM AO FAZER AS NOTAS DE EMPENHO 2019NE00761 E 2019NE00765, A COMPETÊNCIA INFORMADA NOS ITENS FOI DE 01/2019, DESSA FORMA O SALDO RECONHECIDO NA COMPETÊNCIA 12/2018 NÃO FOI BAIXADO.**	2018 34430 000846	-1.298,24	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01045	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 01/2018. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 5.936.547,33, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.306.745,70, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 370.198,37 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2018: 00009;00011;00012;00013;00014;00073).	2018 34430 000342	-370.198,37	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NP01046	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO (AJUSTE DE DÍZIMA) REF. FOPAG ADAPEC 02/2018, CONSIGNAÇÃO BRASILCARD (RPPS). NO RELATÓRIO DA FOLHA REFERENTE AOS DESCONTOS FOI INFORMADO O VALOR R$ 85.844,64 PARA A BRASILCARD E NO RELATÓRIO DE CONSIGNADOS O VALOR ERA DE R$ 85.844,63 (FUNGERP + LÍQUIDO). PORTANTO, FICOU A DIFERENÇA DE R$ 0,01 REGISTRADOS NO SIAFE-TO.	2018 34430 000471	-0,01	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01047	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO FOPAG ADAPEC 05/2018 (RPPS) REGISTRADO A MAIOR. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 5.950.654,62, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 5.955.117,68, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 4.463,06 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2018: 01132;01134;01136;01148;01149;01150;01227;01308;01333).	2018 34430 000602	-4.463,06	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01048	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO FOPAG ADAPEC 06/2018, INSS REGISTRADO A MAIOR (R$ 339,47) E DÍZIMAS DAS CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,04), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02). ESSE INSS É DA FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/2018-2 E FOI PAGO ERRONEAMENTE COMO DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS NO VALOR DE R$ 1.231,15 JUNTAMENTE COM O VALOR DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA NORMAL 06/2018-3 NO VALOR DE R$ 8.126,95, TOTALIZANDO O VALOR PAGO DE R$ 9.358,10 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2018OB06007. ESSE VALOR DE R$ 1.231,15 FOI RECONHECIDO ATRAVÉS DA NP 2018NP01224 E NE 2018NE07572 (REFORÇO).	2018 34430 000657	-339,56	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01049	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO FOPAG ADAPEC 06/2018 REGISTRADO A MAIOR. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 6.543.854,69, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.601.355,69, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 57.501,00 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2018: 01188;01190;01191;01207;01208;01209;01210;01212;01213;01214;01227).	2018 34430 000666	-57.501,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01050	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DÍZIMAS (ARREDONDAMENTOS) DE CONSIGNAÇÕES FOPAG ADAPEC 07/2018. POLICARD (R$ 0,03), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02).	2018 34430 000692	-0,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01051	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DÍZIMAS (ARREDONDAMENTOS) FOPAG ADAPEC 08/2018, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,03), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02).	2018 34430 000721	-0,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NP01052	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DÍZIMAS (ARREDONDAMENTO) FOPAG ADAPEC 09/2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,03), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02).	2018 34430 000761	-0,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01053	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DÍZIMAS (ARREDONDAMENTO) FOPAG ADAPEC 10/2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,02), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02).	2018 34430 000785	-0,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP01054	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DÍZIMAS (ARREDONDAMENTO) FOPAG ADAPEC 11/2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES POLICARD (R$ 0,03), BANCO INDUSTRIAL (R$ 0,03) E BANCO DAYCOVAL (R$ 0,02).	2018 34430 000816	-0,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2021NE09616	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES UP BRASIL DEA FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-878,32	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09619	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-7.101,15	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09620	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 02/2018.	2018 34430 000471	-6.631,51	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09621	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-6.531,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09622	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-94,70	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09623	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-95,26	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09624	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-95,32	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09625	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-95,32	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09626	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-93,66	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09627	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-90,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2021NE09628	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER/BONSUCESSO, FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1.	2018 34430 000846	-52,82	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09656	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-54.379,16	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09657	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 2018	2018 34430 000471	-53.638,52	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09658	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 2018	2018 34430 000553	-53.071,46	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09659	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A , FOPAG ADAPEC 04/2018.	2018 34430 000586	-52.207,25	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09660	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 05/2018.	2018 34430 000602	-49.031,56	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09661	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-48.555,89	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09662	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A, FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-49.032,33	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09663	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-49.658,69	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09665	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-46.819,18	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09666	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BMG S/A, FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-45.715,78	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09667	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BMG S/A DEA, FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-44.889,74	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09668	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1.	2018 34430 000846	-19.120,51	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09671	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO VOTORANTIM DA FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-854,90	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09673	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DEA BANCO BRADESCO S/A, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-32.567,67	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09674	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DEA BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 02/2018.	2018 34430 000471	-32.711,62	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09675	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG	2018 34430 000553	-33.151,37	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2021NE09676	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 04/2018.	2018 34430 000586	-32.654,10	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09677	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 05/2018.	2018 34430 000602	-32.557,80	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09678	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-31.781,73	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09679	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-29.570,57	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09680	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-26.360,29	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09681	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-24.799,95	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09682	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-23.815,86	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09683	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-23.492,86	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09684	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1.	2018 34430 000846	-10.810,51	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09687	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO ITAÚ S/A, FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-55.129,17	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09688	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 02/2018.	2018 34430 000471	-55.205,45	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09689	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC.	2018 34430 000553	-54.464,82	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09690	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 04/2018.	2018 34430 000586	-51.037,01	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09691	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 05/2018.	2018 34430 000602	-49.608,58	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09692	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-47.239,91	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09693	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-46.717,30	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09694	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC	2018 34430 000721	-44.562,96	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2021NE09695	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-40.004,61	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09696	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-37.910,35	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09697	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-37.007,13	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09698	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1.	2018 34430 000846	-16.162,52	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09717	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 01/2018.	2018 34430 000342	-26.428,21	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09718	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 02/2018.	2018 34430 000471	-26.577,55	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09719	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-25.794,53	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09720	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 04/2018.	2018 34430 000586	-24.825,59	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09721	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 05/2018.	2018 34430 000602	-24.777,94	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09723	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO PAN FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-21.374,62	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09725	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-23.381,02	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09726	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-20.992,96	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09727	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-21.610,76	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09728	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-21.122,53	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09729	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-20.837,44	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE09730	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 15.632,40 DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 6.600,57** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$	2018 34430 000846	-6.600,57	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE08549	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA PM/TO, FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-175,88	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2022NE08551	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES SINDAGRO FOPAG ADAPEC 03/2018.	2018 34430 000553	-736,81	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO SINDAGRO FOPAG ADAPEC 06/2018.	2018 34430 000666	-259,17	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO SINDAGRO FOPAG ADAPEC 07/2018.	2018 34430 000692	-262,64	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO SINDAGRO FOPAG ADAPEC 08/2018.	2018 34430 000721	-308,60	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SINDAGRO FOPAG ADAPEC 09/2018.	2018 34430 000761	-312,51	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SINDAGRO FOPAG ADAPEC 10/2018.	2018 34430 000785	-312,51	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SINDAGRO FOPAG ADAPEC 11/2018.	2018 34430 000816	-317,84	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2022NE08582	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, FOPAG ADAPEC 12/2017, 03/2018 E 11/2019.	2018 34430 000553	-25,99	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05894	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CONSIGNAÇÕES DO SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 03/2018-1.	2018 34430 000553	-6.696,59	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05895	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 06/2018-1.	201834430000666	-6.366,97	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05896	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 07/2018-1.	201834430000692	-6.341,72	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05897	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 08/2018-1.	201834430000721	-6.366,55	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05898	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 09/2018-1.	201834430000761	-6.891,04	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05907	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 10/2018-1.	201834430000785	-6.594,94	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05908	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 11/2018-1.	201834430000816	-6.380,36	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

	2023NE05909	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 4.215,60 DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PESSOAL CIVIL, CONSIGNAÇÕES SERVIDOR - FUNGERP, **FOPAG ADAPEC 12/2018-1. FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 1.971,90** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 2.243,70.	201834430000846	-1.971,90	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NP00044	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG ADAPEC 12/2018. CONFORME APURAÇÃO DA SEFAZ (LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO NP 2021NP09850) O VALOR DEVIDO DE CONSIGNAÇÃO PARA O CREDOR "BANCO PAN" EM 2018 ERA DE R$ 273.355,55, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 275.682,35. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 2.326,80.	201834430000846	-2.326,80	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NP00045	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG ADAPEC 03/2018. CONFORME PLANILHA DE APURAÇÃO DA SEFAZ O VALOR DEVIDO DE CONSIGNAÇÃO PARA O CREDOR "UP BRASIL" DE 2016 A 2018 ERA DE R$ 878,32, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 1.218,86. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 340,54.	2018 34430 000553	-340,54	05233216191	Paulo Antonio de Lima
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE07396	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDE DESPESA COM INSS SERVIDOR, RGPS E CONTRATOS, FOPAG ADAPEC 13°/2018.	2018 34430 000842	-24.081,24	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019NP01291	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REFERENTE AO IRRF RGPS DA FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018 PAGO CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2019OB06931, BAIXADO INCORRETAMENTE NA CONTA DE SALÁRIOS 211110101.	2018 34430 000842	-1.356,23	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019NP01292	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDP REFERENTE AO IGEPREV SEGURADO (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO) DA FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018 PAGO CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2019OB06922 E 2019OB06923, BAIXADO INCORRETAMENTE NA CONTA DE SALÁRIOS 211110101.	2018 34430 000842	-569.058,53	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00749	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000553	-205.972,75	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000586	-206.454,41	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2020NP00755	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55. Total da NP R$ 210.553,59, **folha de pagamento de 01/2018-1 R$ 208.198,28**; Despesa de exercício anterior (12/2017) R$ 2.355,31.	2018 34430 000342	-208.198,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000471	-206.433,27	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000602	-207.756,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000666	-208.140,43	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000692	-209.080,81	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000721	-206.579,71	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000761	-211.088,89	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000785	-209.000,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2018 34430 000816	-212.800,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55. Total da NP R$ 423.403,76, **folha de pagamento 1 de 12/2018-1 + Décimo Terceiro R$ 328.953,48**; folha de pagamento 2 12/2018-2 R$ 94.450,28.	2018 34430 000846	-328.953,48	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NP00760	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53. Total da NP R$ 798.692,46, **folha de pagamento de 01/2018-1 R$ 798.570,80**; Despesa de exercício anterior (12/2017) R$ 121,66.	2018 34430 000342	-798.570,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000471	-801.397,73	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000553	-800.171,91	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000586	-792.132,01	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53. Total da NP R$ 813.771,60, **folha de pagamento de 05/2018-1 R$ 811.619,14**; Despesa de exercício anterior (12/2017) R$ 2.152,46.	2018 34430 000602	-811.619,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000666	-807.798,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000692	-817.806,78	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000721	-813.857,47	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000761	-824.085,81	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2018 34430 000785	-823.513,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53. Total da NP R$ 838.175,39, **folha de pagamento de 11/2018-1 R$ 837.868,01**; Despesa de exercício anterior (12/2017) R$ 307,38.	2018 34430 000816	-837.868,01	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53. Total da NP R$ 1.668.819,42, **folha de pagamento 1 de 12/2018-1 + Décimo Terceiro R$ 1.006.936,83**; Despesa de exercício anterior (12/2013) 65,04; folha de pagamento 2 12/2018-2 R$ 661.817,55.	2018 34430 000846	-1.006.936,83	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211429901 - PLANSAUDE	2020NE13188		2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2018, FOPAG ADAPEC, 01/2018 -1.	2018 34430 000342	-399.316,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13191		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ADAPEC 03/2018-1.	2018 34430 000553	-393.396,20	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13192		2018. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ADAPEC, 04/2018 -1.	2018 34430 000586	-17.375,15	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13193		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2018, FOPAG ADAPEC, 06/2018 -1.	2018 34430 000666	-387.588,96	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13194		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ADAPEC 08/2018-1.	2018 34430 000721	-390.278,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13195		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2018, FOPAG ADAPEC,	2018 34430 000761	-388.975,11	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2020NE13196	2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ADAPEC 10/2018 - 1.	2018 34430 000785	-387.642,44	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE13197	2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ADAPEC 11/2018 - 1.	2018 34430 000816	-388.080,88	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE13199	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 384.861,88 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2018, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 240.320,01** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 144.541,87.	2018 34430 000846	-240.320,01	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE07386	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 54.706,39 DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL, **FOLHA DE PAGAMENTO 1 ADAPEC 12/2018-1 VALOR R$ 45.169,30** E FOLHA DE PAGAMENTO 2 ADAPEC 12/2018-2 VALOR R$ 9.536,59.	2019 34430 000846	-45.169,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NE07392	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	EMPENHO NO VALOR DE R$ 61.579,78 DESPESAS COM INSS PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO + MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO, **FOPAG ADAPEC 13/2018, VALOR DO PRINCIPAL R$ 55.044,04** VALOR DE MULTA E JUROS R$ 6.535,74.	2018 34430 000842	-55.044,04	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NP01363	2018. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE INSS FOPAG ADAPEC 09/2018. O VALOR INFORMADO NA SEFIP E EMISSÃO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS POR PARTE DA SECAD FOI MENOR QUE O VALOR DO RELATÓRIO DA FOLHA.	2018 34430 000761	-0,56	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2019NP01364	2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE INSS REGISTRADO A MAIOR, FOPAG ADAPEC 06/2018. ESSE INSS É DA FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/2018-2 E FOI PAGO ERRONEAMENTE COMO DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS NO VALOR DE R$ 1.231,15 JUNTAMENTE COM O VALOR DOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA NORMAL 06/2018-3 NO VALOR DE R$ 8.126,95, TOTALIZANDO O VALOR PAGO DE R$ 9.358,10 CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2018OB06007. ESSE VALOR DE R$ 1.231,15 FOI RECONHECIDO ATRAVÉS DA NP 2018NP01224 E NE 2018NE07572 (REFORÇO).	2018 34430 000666	-891,20	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2020NP01187	2018. 97289833104.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 REFERENTE AOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 DA SERVIDORA SONIA MARIA TAVARES PINHEIRO SOUZA, JÁ FORAM PAGOS ATRAVÉS DAS OBS 2018OB00893 E 2018OB00966.	2014 34430 000257	-150,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-26.755.415,62	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00009	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA DO TRABALHADOR, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-57.583,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES RPPS, RGPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, FOPAG ADAPEC DEZ/2019-1.	2019 34430 000380.	-1.663.364,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE01535	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES FUNGERP, FOPAG ADAPEC, 03/2019-1, 03/2019-2.	2019 34430 000089	-427,41	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO FUNGERP, FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-6.812,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE01631	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE SERVIDOR, DAS FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-366.577,92	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE02454	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO RPPS SICOOB CREDIPAR, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-5.002,49	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE04108	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR IGEPREV (FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO) DEA, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-560.891,59	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE04923	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO RPPS BANCO OLÉ BONSUCESSO FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-4.812,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE09908	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-1.718,44	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NP00851	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 12/2019. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 5.908.724,46, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.012.881,84, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 104.157,38 A MAIS NO SIAFE-TO, DISTRIBUÍDOS NAS SEGUINTES CONTAS CONTÁBEIS: **211110101 VALOR DE R$ 36.887,89 (COMPETÊNCIA 12/2019 NP 2020NP00851)**; O VALOR DE R$ 40.988,83 (COMPETÊNCIA 12/2018 - DEA NP 2020NP01056); 211110102 VALOR DE R$ 26.280,66 (COMPETÊNCIA 12/2019 NP 2020NP00851).	2019 34430 000380	-36.887,89	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

	2020NP01101	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A FOPAG 05/2019. O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1 DE 05/2019-1 ERA DE R$ 21.534,43, PORÉM FOI REGISTRADO NO SIAFE ATRAVÉS DA NP 2019NP01146 O VALOR DE R$ 47.756,89, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 26.222,46 A MAIS, PORÉM NÃO FOI RECONHECIDO O VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOPAG ADAPEC 05/2019 NO VALOR DE R$ 1.140,81 DIMINUINDO A DIFERENÇA PARA R$ 25.081,65. PORTANTO O TOTAL DA NP DE BAIXA É DE R$ 26.222,46, **JÁ O VALOR BAIXADO INSCRITO A MAIS EM 2019 FOI DE R$ 25.081,65**, E O VALOR INSCRITO EM 2020 FOI DE R$ 1.140,81 (2020NP01095).	2019 34430 000222	-25.081,65	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NP01100	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DUPLICIDADE ATRAVÉS DA NP 2019NP01137 REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DELVAIR ALVES PINTO, PELO PERÍODO DE DIAS TRABALHADOS EM 01/01 A 31/03/2019. ESSE VALOR JÁ HAVIA SIDO INSCRITO CONFORME NP 2019NP01136.	2019 34430 000108	-3.576,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2021NE04079	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SALÁRIOS (IRRF) RPPS/RGPS/CONTRATOS TEMPORÁRIOS DA FOPAG ADAPEC DE 11/2019-1.	2019 34430 000347	-486.526,66	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE05641	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-415,92	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE08014	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES BANCO BMG, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	2019 34430 000347	-27.142,77	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE09617	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES UP BRASIL FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-458,55	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE09686	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO S/A DA FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-15.858,66	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE09700	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ S/A FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-13.564,25	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NE09731	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO PAN FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-5.040,54	05233216191	Paulo Antonio de Lima
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE08545	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA FOPAG 11/2019.	201934430000347	-0,01	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2022NE08582	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, FOPAG ADAPEC 11/2019.	2019 34430 000347	-1.143,61	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

	2022NP00238	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO A MAIOR FOPAG ADAPEC 11/2019. CONFORME PLANILHA DE APURAÇÃO DA SEFAZ O VALOR DEVIDO DE CONSIGNAÇÃO ERA O SEGUINTE: PARA O CREDOR "UP BRASIL" DE 2019 A 2021 ERA DE R$ 458,55, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 459,16. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 0,61. PARA O CREDOR "BRADESCO" DE 2019 ERA DE R$ 15.858,66, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 15.858,81. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 0,15. PARA O CREDOR "BANCO PAN" DE 2019 ERA DE R$ 5.040,54, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 5.040,69. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 0,15. PARA O CREDOR "DAYCOVAL" DE 2019 ERA DE R$ 415,92, PORÉM ESTAVA INSCRITO NO SIAFE O VALOR DE R$ 564,73. ASSIM O VALOR INSCRITO A MAIOR ERA DE R$ 148,81. PORTANTO, SOMANDO TODAS AS DIFERENÇAS, O VALOR TOTAL É DE R$ 149,72.	201934430000347	-149,72	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2023NE05910	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES SERVIDOR, FOPAG ADAPEC 11/2019-1.	201934430000347	-450,56	05233216191	Paulo Antonio de Lima
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00008	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IGEPREV SERVIDOR 13º/2019, FOPAG ADAPEC 12/2019-13.	2019 34430 000378.	-557.010,95	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES RPPS, RGPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, FOPAG ADAPEC DEZ/2019-1.	2019 34430 000380.	-1.885,47	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00018	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INSS SERVIDOR 13º SALÁRIO, FOPAG ADPAEC 12/2019-13.	2019 34430 000378	-10.935,05	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00795	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM IRRF 13º/2019, FOPAG ADAPEC 12/2019-13.	2019 34430 000378.	-424.041,53	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NP00851	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 12/2019. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 5.908.724,46, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.012.881,84, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 104.157,38 A MAIS NO SIAFE-TO, DISTRIBUÍDOS NAS SEGUINTES CONTAS CONTÁBEIS: 211110101 VALOR DE R$ 36.887,89 (COMPETÊNCIA 12/2019 NP 2020NP00851); O VALOR DE R$ 40.988,83 (COMPETÊNCIA 12/2018 - DEA NP 2020NP01056); **211110102 VALOR DE R$ 26.280,66 (COMPETÊNCIA 12/2019 NP 2020NP00851).**	2019 34430 000380	-26.280,66	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211110103 - FÉRIAS	2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES IGEPREV SERVIDOR RPPS, FOPAG ADAPEC DEZ/2019-1.	2019 34430 000380.	-348.976,85	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00749	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 50710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000380	-416.279,15	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NP00756	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000016	-212.673,08	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000049	-212.879,27	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000089	-212.695,97	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000144	-212.014,24	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000222	-211.820,76	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000235	-210.934,66	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000258	-215.534,31	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000276	-212.306,36	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000306	-209.819,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000323	-209.760,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019 34430 000347	-207.255,05	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2020NP00761	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000016	-828.339,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000049	-825.963,11	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000089	-825.563,89	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000144	-825.224,02	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000222	-825.620,15	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000235	-824.049,45	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000258	-834.801,06	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000276	-832.815,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000306	-823.941,15	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000323	-834.191,22	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	2019 34430 000347	-821.277,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa de valor para Inscrição da dívida do IGEPREV Patronal na UG 450100 (Recursos sob a Supervisão da SEFAZ) de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53. Total da NP R$ 1.645.451,35, **folha de pagamento de 12/2019-1 + Décimo Terceiro R$ 1.638.545,80**; Despesa de exercício anterior (12/2018) R$ 6.905,55.	2019 34430 000380	-1.638.545,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NP01130	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO INSCRITO A MAIOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO (R$ 0,01) E FUNDO PREVIDENCIÁIO (R$ 0,01) DE 01/2019.	2019 34430 000016	-0,02	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00012	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAÚDE PATRONAL DEA, FOPAG ADAPEC 12/2019.	2019 34430 000380	-386.558,52	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13203	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 02/2019-1-2.	2019 34430 000049	-405.059,37	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13204	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 03/2019-1-2.	2019 34430 000089	-402.171,36	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13205	2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 04/2019-1-2.	2019 34430 000144	-401.733,73	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13206	2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 05/2019-1-2.	2019 34430 000222	-403.189,97	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13207	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 06/2019-1-2.	2019 34430 000235	-402.381,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13208	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 07/2019-1-2.	2019 34430 000258	-401.259,36	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13209	2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 08/2019-1-2.	2019 34430 000276	-400.999,24	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13213	2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 09/2019-1.	2019 34430 000306	-396.698,83	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13215	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 10/2019-1.	2019 34430 000323	-388.430,69	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE13222	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PLANSAUDE PATRONAL 2019, FOPAG ADAPEC, 11/2019-1.	2019 34430 000347	-388.609,73	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00011	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DEA INSS PATRONAL, FOPAG ADAPEC 12/2019-1.	2019 34430 000380.	-35.504,13	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00019	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL 13º SALÁRIO + MULTA E JUROS, FOPAG ADAPEC 12/2019-13. TOTAL DO EMPENHO NO VALOR DE R$ 32.157,63; **VALOR DO PRINCIPAL REGISTRADO EM 2019 R$ 24.625,84**; MULTA E JUROS R$ 7.531,79.	2019 34430 000378.	-24.625,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00774	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E UNIDADES DA ADAPEC NO ESTADO DO TOCANTINS, CONF. 3° T.A. AO CONTRATO N° 07/2016, VIG.: 07/03/2019 A 06/03/2020.	2016 34430 000122	-61.066,83	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00775	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA E LINK INTERIOR, REF. A DEZEMBRO/2019.	2017 34430 002287	-108.341,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00778	2019.11996434000100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS EM QUE A ATS POSSUI CONCESSÃO, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2017 COM VIGÊNCIA 17/06/2019 A 16/06/2020. REF. 12/2019, CONF. NF N° 700039819.	2017 34430 000347	-2.836,38	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00780	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, REF. DEZ/2019.	2018 34430 000353	-6.965,31	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00781	2019.05423963000111.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS/; ACESSO DEDICADO A INTERNET (LINKS), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADAPEC, CONF. REG. DE PREÇO/COMPRASNET/IFTO 08/2016 NOS TERMOS DO PB-ADAPEC-01/2017 E DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2017, VIG. 19/06/2019 A 18/06/2020. REF. AO MÊS DEZ/2019 NF N° 649 N° 692. TOTAL DO EMPENHO R$ 9.446,89, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2019 R$ 8.097,34 (2019NP01400)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2020 R$ 1.349,55 (2020NP00804).	2017 34430 000232	-8.097,34	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE00788	2019.04911091000178.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ADAPEC ONDE A EMPRESA HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA. POSSUI CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUPRACITADO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 09/2019, VIG.: 13/05/2019 A 12/05/2020. REF. AO MÊS DE DEZ/2019.	2019 34430 000115	-1.816,43	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE01629	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA E LINK INTERIOR, REF. A DEZEMBRO/2019.	2017 34430 002287	-2.001,25	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NE04128	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO I - CÓPIA / IMPRESSÃO A-4 MONO, REF. NOV E DEZ/19. TOTAL DO EMPENHO R$ 5.106,97, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2019 R$ 4.800,00 (2019NP01402)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2020 R$ 306,97 (2020NP00976).	2018 34430 000624	-4.800,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2020NP00815	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL INSCRITO NO CREDOR INCORRETO (VT0000001) FOPAG DE 12/2019, POIS O CREDOR CORRETO É O CNPJ	2019 34430 000380	-2.589,89	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

		2020NP01186	2019.00007088000173.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2018 34430 000741	-25,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2015 34430 003449	-20,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.02070589000120.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2018 34430 000474	-35,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.04911091000178.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2019 34430 000115	-283,57	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.11996434000100.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2017 34430 000347	-63,62	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2016 34430 000122□	-933,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2018 34430 000353	-2.034,69	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2019.	2017 34430 002287	-29.657,45	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2020NE00020	2019. 00047402113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00021	2019. 00068666110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00022	2019. 00116167173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00023	2019. 00165080337.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00024	2019. 00202951111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00025	2019. 00234283173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00026	2019. 00252291174.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.435,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00027	2019. 00256256160.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00028	2019. 00271920670.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00029	2019. 00280370148.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00030	2019. 00282945130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.629,21	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00031	2019. 00325659176.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00032	2019. 00370608305.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.629,21	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00033	2019. 00011346124.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00034	2019. 00044475306.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00035	2019. 00392978105.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00036	2019. 00398254184.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00037	2019. 00402104560.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00038	2019. 00413340198.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00039	2019. 00460802100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00040	2019. 00494637137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00041	2019. 00506898199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00042	2019. 00521276136.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00043	2019. 00521707560.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00044	2019. 00536481105.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00045	2019. 00536663130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00046	2019. 00549213171.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00047	2019. 00554206137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00048	2019. 00584633130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00049	2019. 00598126139.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00050	2019. 00631009167.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00051	2019. 00631585230.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00052	2019. 00635346141.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00053	2019. 00656759160.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00054	2019. 00661044165.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00055	2019. 00672309114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00056	2019. 00682503126.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00057	2019. 00706923944.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00058	2019. 00714697109.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.629,21	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00059	2019. 00738260142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00060	2019. 00745793126.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00061	2019. 00788005103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00062	2019. 00811102190.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00063	2019. 00832208108.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.267,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00064	2019. 00850788242.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00065	2019. 00859021360.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00066	2019. 00859239152.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00067	2019. 00874608155.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00068	2019. 00875514111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00069	2019. 00876910193.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00070	2019. 00927057158.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00071	2019. 00955268117.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00072	2019. 00963016199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00073	2019. 00983319308.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00074	2019. 00983475199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00075	2019. 00991025105.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00076	2019. 00991755332.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00077	2019. 01005444102.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00078	2019. 01009904108.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00079	2019. 01052378170.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00080	2019. 01056198176.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00081	2019. 01060173301.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00082	2019. 01068435674.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00083	2019. 01072230151.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00084	2019. 01099081394.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00085	2019. 01099432103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00086	2019. 01107867185.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00087	2019. 01135808350.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00088	2019. 01251989144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00089	2019. 01256180181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00090	2019. 01265154171.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00091	2019. 01280755113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00092	2019. 01286864135.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00093	2019. 01343800102.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00094	2019. 01355401356.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00095	2019. 01381399118.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00096	2019. 01410203182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00097	2019. 01411178181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00098	2019. 01416361308.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00099	2019. 01424111323.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00100	2019. 01425639194.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00101	2019. 01435202457.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00102	2019. 01480074306.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.629,21	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00103	2019. 01494020319.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00104	2019. 01507979150.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00105	2019. 01513744143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00106	2019. 01519540116.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00107	2019. 01545748136.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00108	2019. 01549159127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00109	2019. 01588212114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00110	2019. 01622402103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00111	2019. 01851445196.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00112	2019. 01920185151.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00113	2019. 01960167111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00114	2019. 01970549190.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00115	2019. 02062750137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00116	2019. 02065437430.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00117	2019. 02068947161.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00118	2019. 02104998182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00119	2019. 02119837996.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00120	2019. 02145534423.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00121	2019. 02170069143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00122	2019. 02200758162.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00123	2019. 02205972197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00124	2019. 01653146133.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00125	2019. 01785669184.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00126	2019. 02216180319.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00127	2019. 02234683122.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00128	2019. 02262713316.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00129	2019. 02285683316.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00130	2019. 02307398570.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00131	2019. 02324767139.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00132	2019. 02345314362.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.810,23	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00133	2019. 02369349107.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00134	2019. 02389566103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00135	2019. 02480416143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00136	2019. 02503800130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00137	2019. 02507260173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00138	2019. 02542428123.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00139	2019. 02568570164.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00140	2019. 02694641156.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00141	2019. 02748502302.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.254,05	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00142	2019. 02748964357.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00143	2019. 02772708390.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00144	2019. 02775389120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.805,86	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00145	2019. 02794006169.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00146	2019. 02855071178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00147	2019. 02879053145.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00148	2019. 02897349166.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.624,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00149	2019. 02915488142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00150	2019. 03024373128.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00151	2019. 03076065114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00152	2019. 03085900152.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00153	2019. 03111665127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00154	2019. 03136255143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-90,51	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00155	2019. 03308587181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00156	2019. 03335483103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00157	2019. 03429434130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00158	2019. 03463233398.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00159	2019. 03556634147.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00160	2019. 03789025127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00161	2019. 03826113144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00162	2019. 03905606186.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00163	2019. 03921214173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00164	2019. 03983332110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00165	2019. 04157536606.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00166	2019. 04158993113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00167	2019. 04239819601.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00168	2019. 04282687142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00169	2019. 04399629193.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00170	2019. 04442556130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00171	2019. 04443218378.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00172	2019. 04456799722.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00173	2019. 04502401501.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00174	2019. 04598256150.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-5.430,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00175	2019. 04647142140.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00176	2019. 04662197171.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00177	2019. 04670466119.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00178	2019. 05156502342.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00179	2019. 05237972900.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00180	2019. 05630094629.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00181	2019. 05922283391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00182	2019. 06659459650.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00183	2019. 06683084866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00184	2019. 07068279619.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00185	2019. 07153842870.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00186	2019. 07191702818.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00187	2019. 07692674833.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00188	2019. 07720773470.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00189	2019. 07796147716.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00190	2019. 08093196757.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00191	2019. 08317895149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00192	2019. 08468202690.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00193	2019. 09014462204.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00194	2019. 09581120106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00195	2019. 09611142153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00196	2019. 10267745605.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00197	2019. 10315079819.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00198	2019. 10504482866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00199	2019. 10525849858.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00200	2019. 10901256234.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00201	2019. 11244767840.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00202	2019. 11989217818.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00203	2019. 12071081897.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00204	2019. 12403725153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00205	2019. 12431850153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00206	2019. 12445029368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.344,56	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00207	2019. 13121480120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00208	2019. 13259457810.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.986,89	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00209	2019. 13501345895.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00210	2019. 13628780497.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00211	2019. 14025926806.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00212	2019. 14768283187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00213	2019. 15107019315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00214	2019. 15137748838.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00215	2019. 11302482750.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00216	2019. 11368373100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00217	2019. 15331335810.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-905,12	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00218	2019. 15451275220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00219	2019. 15502406172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00220	2019. 42695112904.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00221	2019. 42710359120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00222	2019. 42822394504.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00223	2019. 43157750100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00224	2019. 43394167115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00225	2019. 43590985100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00226	2019. 43869548215.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00227	2019. 43914683104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00228	2019. 43939139149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00229	2019. 43955029115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00230	2019. 44903049191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00231	2019. 45074119120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00232	2019. 45074488168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00233	2019. 45141606104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00234	2019. 45167982120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00235	2019. 45510210591.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00236	2019. 45715394104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00237	2019. 45742413149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00238	2019. 45798923649.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00239	2019. 45839727253.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00240	2019. 45985685349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00241	2019. 46504400091.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00242	2019. 46671595100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00243	2019. 47632321187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00244	2019. 47632402187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00245	2019. 47720956168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00246	2019. 47720980115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00247	2019. 47905590410.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00248	2019. 47938080500.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00249	2019. 48296198304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00250	2019. 48464317115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00251	2019. 48465739153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00252	2019. 48482285149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00253	2019. 48580899168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00254	2019. 48598623172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00255	2019. 48673188415.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00256	2019. 48947695300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00257	2019. 49395955449.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00258	2019. 49408186168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00259	2019. 49696939434.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00260	2019. 49804499134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00261	2019. 49925768187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00262	2019. 50488937353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00263	2019. 51491931353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00264	2019. 51516985400.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00265	2019. 52056813149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00266	2019. 52127362500.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00267	2019. 52179001134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00268	2019. 52309452300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00269	2019. 52660966168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00270	2019. 52782107100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00271	2019. 53065964104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00272	2019. 53072693315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00273	2019. 53346556115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00274	2019. 53425162187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00275	2019. 53479904149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00276	2019. 54141036315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00277	2019. 54829232404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00278	2019. 55101143634.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00279	2019. 55304583515.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00280	2019. 55666892134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00281	2019. 56046090130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00282	2019. 56457677134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00283	2019. 15620420841.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00284	2019. 15923223104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00285	2019. 15935787172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00286	2019. 16838633809.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00287	2019. 16947924200.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00288	2019. 17176557349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00289	2019. 17266017300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00290	2019. 18334172249.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00291	2019. 18377734320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00292	2019. 18551947249.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00293	2019. 18689965149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00294	2019. 18734081291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00295	2019. 18950710110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00296	2019. 19217200182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00297	2019. 19290071672.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00298	2019. 19336284134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00299	2019. 19476442387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00300	2019. 19525028100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00301	2019. 19561679191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00302	2019. 19647670168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00303	2019. 19672542810.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00304	2019. 20063446847.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00305	2019. 20542615304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00306	2019. 20615817491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00307	2019. 21425469604.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00308	2019. 21427267120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00309	2019. 21890552100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00310	2019. 21933707100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00311	2019. 22006958291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.353,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00312	2019. 22033963420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00313	2019. 22295429315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00314	2019. 22727981287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00315	2019. 23133520130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00316	2019. 23165464120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00317	2019. 23165790191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00318	2019. 23233133120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00319	2019. 23584351987.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00320	2019. 24336807272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00321	2019. 25296167368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00322	2019. 25382071420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00323	2019. 25440233334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00324	2019. 25524719866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00325	2019. 25847287100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00326	2019. 26000067100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00327	2019. 34107002420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00328	2019. 34547118515.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00329	2019. 34731687187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00330	2019. 34731865115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00331	2019. 34835342100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00332	2019. 36355771387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00333	2019. 36398055420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00334	2019. 36477010330.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00335	2019. 26326728134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00336	2019. 26428288168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00337	2019. 26428474115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00338	2019. 26429357104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00339	2019. 26650533149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00340	2019. 26695391300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00341	2019. 26982220850.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00342	2019. 27522741149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00343	2019. 27791637120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00344	2019. 27876797814.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00345	2019. 27905187187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00346	2019. 28236700178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00347	2019. 28473265882.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00348	2019. 28492897104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00349	2019. 28559878491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00350	2019. 28948491172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00351	2019. 29494827830.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00352	2019. 29769140287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00353	2019. 29784620197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00354	2019. 30053479823.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00355	2019. 30122953134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00356	2019. 30263905187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00357	2019. 31072909472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00358	2019. 31120288134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00359	2019. 31392772885.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00360	2019. 31539777472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00361	2019. 31594620130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00362	2019. 32494904072.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00363	2019. 32715468865.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00364	2019. 32861656115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00365	2019. 32864736187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00366	2019. 32940009287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00367	2019. 33252203120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00368	2019. 33294712049.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00369	2019. 33308896168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00370	2019. 33501475349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00371	2019. 33651043134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.900,75	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00372	2019. 36547115372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00373	2019. 36906930125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00374	2019. 37686518191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00375	2019. 37686542149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00376	2019. 37721399220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00377	2019. 37739492191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00378	2019. 37740067172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00379	2019. 38017776187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00380	2019. 38049007120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.353,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00381	2019. 38094207434.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00382	2019. 38232960272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00383	2019. 38239213120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00384	2019. 38300664149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00385	2019. 38355000072.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00386	2019. 38686295134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00387	2019. 38707900163.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00388	2019. 38778904153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00389	2019. 38890933100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00390	2019. 38901021153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00391	2019. 38938383172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00392	2019. 38939673115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00393	2019. 38939690125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00394	2019. 38939835115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00395	2019. 38941821134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00396	2019. 38942410120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00397	2019. 38946971134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00398	2019. 38949253100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00399	2019. 38951428168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00400	2019. 39257037134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00401	2019. 39266460044.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00402	2019. 39417689134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00403	2019. 39505480172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00404	2019. 39662470387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00405	2019. 40254208053.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00406	2019. 40273261304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00407	2019. 40303519304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00408	2019. 40842401415.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00409	2019. 40938395149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00410	2019. 40985741104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00411	2019. 40995402272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00412	2019. 41120027268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00413	2019. 41167724291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00414	2019. 41294440187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00415	2019. 41320174191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00416	2019. 41961900149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00417	2019. 42194253491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00418	2019. 42486521372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00419	2019. 42574412591.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00420	2019. 85409413172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00421	2019. 99647303149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00422	2019. 99620480104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00423	2019. 99599848187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00424	2019. 99353679168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00425	2019. 99267845187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00426	2019. 99149729349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00427	2019. 98578995287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00428	2019. 98545876149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00429	2019. 98527622149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00430	2019. 98525565172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00431	2019. 98295870106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00432	2019. 98287710120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00433	2019. 97064190125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00434	2019. 97041432149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00435	2019. 97022268568.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00436	2019. 96797533368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00437	2019. 96688807149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00438	2019. 96636220163.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00439	2019. 96553804320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00440	2019. 96550120187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00441	2019. 96503556187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00442	2019. 96118695172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00443	2019. 96111445391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00444	2019. 96085312172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00445	2019. 96004746134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00446	2019. 95987126134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00447	2019. 95954988153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00448	2019. 95937447115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00449	2019. 95922628100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00450	2019. 95520015104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00451	2019. 95391541115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00452	2019. 95372067187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00453	2019. 94772835172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00454	2019. 94410011120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00455	2019. 94404542100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00456	2019. 94127441100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00457	2019. 94042802168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00458	2019. 93966245191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00459	2019. 93943466191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00460	2019. 93830556187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00461	2019. 93685912100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00462	2019. 93191723153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00463	2019. 93176767153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00464	2019. 92884989315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00465	2019. 92836186887.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00466	2019. 92778780106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00467	2019. 90917898168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00468	2019. 90898257115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00469	2019. 92553729120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00470	2019. 92228500178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00471	2019. 92161243187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00472	2019. 92066712191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00473	2019. 92014569134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00474	2019. 91867606615.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00475	2019. 91828961191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00476	2019. 91649730187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00477	2019. 91618185268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-905,12	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00478	2019. 91339944120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00479	2019. 91196671168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00480	2019. 91174627115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00481	2019. 90946910197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00482	2019. 90869729187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00483	2019. 90810074168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00484	2019. 90548337187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00485	2019. 90407032134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00486	2019. 90075870134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00487	2019. 90062884115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00488	2019. 89817729168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00489	2019. 89779126104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00490	2019. 89742834172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00491	2019. 89396340120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00492	2019. 89216695404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00493	2019. 89175085100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00494	2019. 89162234404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.810,23	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00495	2019. 89002288115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.267,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00496	2019. 88957470115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00497	2019. 88945146172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00498	2019. 88918939191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00499	2019. 88884740304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.353,30	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00500	2019. 88850595115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00501	2019. 88686787134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00502	2019. 88548872187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00503	2019. 88455122153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00504	2019. 88287750334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00505	2019. 88275361168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00506	2019. 88157989191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00507	2019. 88116174134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00508	2019. 88109038468.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00509	2019. 88002276191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00510	2019. 87989751100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00511	2019. 87979098153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00512	2019. 87916223104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00513	2019. 87806770100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00514	2019. 87660962191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00515	2019. 87054221320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00516	2019. 86968238187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00517	2019. 86847384620.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00518	2019. 86558790106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00519	2019. 86229877104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00520	2019. 86151142187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00521	2019. 86002120149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00522	2019. 85962643100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00523	2019. 85957232149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00524	2019. 85956732172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00525	2019. 85796247115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.172,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00526	2019. 85743909172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00527	2019. 85685747187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00528	2019. 85681172104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00529	2019. 85626384120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00530	2019. 85597902172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00531	2019. 85545031120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00532	2019. 85521493115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00533	2019. 82308497149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00534	2019. 85395129120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00535	2019. 85373672491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00536	2019. 85090727104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00537	2019. 85068292168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00538	2019. 85023280187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00539	2019. 84948191191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00540	2019. 84770040130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00541	2019. 84744111149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00542	2019. 84666250115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00543	2019. 84462426134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00544	2019. 84407794100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00545	2019. 84302976187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00546	2019. 84245395320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00547	2019. 84148977115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00548	2019. 84126167153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00549	2019. 84095580178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00550	2019. 84066350372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00551	2019. 83887059115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00552	2019. 83833862149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.267,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00553	2019. 83785043368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00554	2019. 83578129100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00555	2019. 83527176187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00556	2019. 83423184191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00557	2019. 83301461115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00558	2019. 83252142104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00559	2019. 83197230191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00560	2019. 83072110182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00561	2019. 82939683115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00562	2019. 82840016168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00563	2019. 82796084191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00564	2019. 82769427172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00565	2019. 82727724187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00566	2019. 82634378149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.579,58	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00567	2019. 82596174120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00568	2019. 82547963191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00569	2019. 62326996100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00570	2019. 81911440349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00571	2019. 81844395120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00572	2019. 81842732153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00573	2019. 81814623191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00574	2019. 81785437100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00575	2019. 81765827191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00576	2019. 81754574149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00577	2019. 81712111191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00578	2019. 81685300120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00579	2019. 81550324187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00580	2019. 81332785115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00581	2019. 81258208172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00582	2019. 81232306134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00583	2019. 80971237204.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00584	2019. 80938051172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00585	2019. 80918344115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00586	2019. 80911285172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00587	2019. 80905030125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00588	2019. 80814751172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00589	2019. 80795293100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00590	2019. 80699561191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00591	2019. 80670733172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00592	2019. 80629946191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00593	2019. 80629660115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00594	2019. 80437664104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00595	2019. 80416187153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00596	2019. 80375774149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00597	2019. 80343295172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00598	2019. 80314503153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00599	2019. 80288626168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00600	2019. 80263500144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00601	2019. 80252117115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00602	2019. 80219683115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00603	2019. 80129250368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00604	2019. 80083846115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00605	2019. 80013651153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00606	2019. 80008810125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00607	2019. 79994857134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00608	2019. 79910190125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-543,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00609	2019. 79882293387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00610	2019. 79862993120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00611	2019. 79798365453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00612	2019. 79767680187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00613	2019. 79647669100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00614	2019. 79643280187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00615	2019. 79604935100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00616	2019. 79604897187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00617	2019. 79532683100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00618	2019. 79470572149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00619	2019. 79362150182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00620	2019. 79339832191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00621	2019. 79333508104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00622	2019. 79327532104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00623	2019. 79271812115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00624	2019. 79237100159.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00625	2019. 79236022120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00626	2019. 79225357168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00627	2019. 79161030104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00628	2019. 79008275104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00629	2019. 78829526134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00630	2019. 78708540187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00631	2019. 78694779153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00632	2019. 78623642104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00633	2019. 78587565168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00634	2019. 78573939168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00635	2019. 78536260106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00636	2019. 78361710191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00637	2019. 78327385100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00638	2019. 77951433187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00639	2019. 77822650106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00640	2019. 77821890472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00641	2019. 77756274172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00642	2019. 77721292115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00643	2019. 77677587100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00644	2019. 77669100125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00645	2019. 77668235191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00646	2019. 77526457100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00647	2019. 77521730100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00648	2019. 77407105120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00649	2019. 77314760144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00650	2019. 77218680259.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00651	2019. 77204956400.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00652	2019. 77071557187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00653	2019. 77023692134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00654	2019. 76982033104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00655	2019. 76765660100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00656	2019. 76398234120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00657	2019. 76064778172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00658	2019. 75950944100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00659	2019. 75720469591.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00660	2019. 75282402653.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00661	2019. 74709623368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00662	2019. 74661361334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00663	2019. 74448315215.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00664	2019. 74362720391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00665	2019. 74316141368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00666	2019. 73765635391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00667	2019. 73144304115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00668	2019. 72505028320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00669	2019. 72475765615.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00670	2019. 72130660134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00671	2019. 71971742104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00672	2019. 71785698168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00673	2019. 71563962187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00674	2019. 71355316120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00675	2019. 70371873134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00676	2019. 70267740506.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00677	2019. 71344764134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00678	2019. 71337857149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00679	2019. 71211616134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00680	2019. 71016309104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00681	2019. 70968241115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00682	2019. 70948119187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00683	2019. 70816387168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00684	2019. 70725330104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00685	2019. 70636451291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00686	2019. 70631018115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00687	2019. 70630925100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00688	2019. 70630623104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00689	2019. 70437920453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00690	2019. 70229708315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00691	2019. 70077053168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00692	2019. 69994005120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00693	2019. 69975809120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00694	2019. 69928185387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00695	2019. 69588627168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00696	2019. 69125279300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00697	2019. 69078289104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00698	2019. 68869827453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00699	2019. 68842228320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00700	2019. 68348061487.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00701	2019. 67986030097.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00702	2019. 66928184353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00703	2019. 66910218272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00704	2019. 66334039172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00705	2019. 66315140106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00706	2019. 65730690304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-5.430,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00707	2019. 64952533115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00708	2019. 64905020115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00709	2019. 64904954149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00710	2019. 64822087115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00711	2019. 64800873134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00712	2019. 64524400125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00713	2019. 64422798120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00714	2019. 64371220304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00715	2019. 64317170159.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00716	2019. 64251853172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00717	2019. 64234967149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00718	2019. 64188582049.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00719	2019. 64187012168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00720	2019. 64060683191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00721	2019. 63347598172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00722	2019. 62905341220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00723	2019. 62822543453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00724	2019. 62672444153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00725	2019. 62529854149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00726	2019. 62505556253.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00727	2019. 62468405153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00728	2019. 62391216149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00729	2019. 62355589100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00730	2019. 56459521387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00731	2019. 56472480630.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00732	2019. 57574596115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00733	2019. 57575215115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00734	2019. 57593981134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00735	2019. 57599238115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00736	2019. 57761736120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00737	2019. 57794944287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00738	2019. 58304819449.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00739	2019. 58428151172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00740	2019. 58546138168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00741	2019. 58604049134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00742	2019. 58605738120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00743	2019. 58681990144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00744	2019. 58685570182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00745	2019. 58799486172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00746	2019. 58927301153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00747	2019. 59022256120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00748	2019. 59043091120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00749	2019. 59204990104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00750	2019. 59833858104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00751	2019. 59844388104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00752	2019. 59860995087.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00753	2019. 59867663187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00754	2019. 59956518115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00755	2019. 60021004153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00756	2019. 60021250197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.172,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00757	2019. 60202949354.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00758	2019. 60254416268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00759	2019. 61172030120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00760	2019. 61242292268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00761	2019. 61259659100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00762	2019. 61303275104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.172,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00763	2019. 61779962134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00764	2019. 61850780153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00765	2019. 61982610000.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-814,61	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00766	2019. 62085034420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00768	2019. 88864200134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00769	2019. 97291188172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00770	2019. 61543128300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00771	2019. 58204687249.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) novembro/2019.	2019 34430 000331	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00805	2019. 88275361168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00806	2019. 88455122153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00807	2019. 88548872187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00808	2019. 88686787134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00809	2019. 88850595115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00810	2019. 88864200134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00811	2019. 88884740304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00812	2019. 88918939191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00813	2019. 88945146172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00814	2019. 88957470115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00815	2019. 89002288115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00816	2019. 89162234404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00817	2019. 89175085100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00818	2019. 89216695404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00819	2019. 88287750334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00820	2019. 89396340120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00821	2019. 89742834172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00822	2019. 89779126104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00823	2019. 89817729168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00824	2019. 90062884115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00825	2019. 90075870134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00826	2019. 90407032134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00827	2019. 90548337187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00828	2019. 90869729187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00829	2019. 90898257115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00830	2019. 90917898168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00831	2019. 90946910197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00832	2019. 91174627115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00833	2019. 91196671168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00834	2019. 91339944120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00835	2019. 91618185268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00836	2019. 91649730187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00837	2019. 91828961191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00838	2019. 91867606615.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00839	2019. 92014569134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00840	2019. 92066712191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00841	2019. 92161243187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00842	2019. 92553729120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00843	2019. 92778780106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00844	2019. 92836186887.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00845	2019. 92884989315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00846	2019. 93176767153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00847	2019. 93191723153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00848	2019. 93685912100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00849	2019. 93830556187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00850	2019. 93943466191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00851	2019. 93966245191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00852	2019. 94127441100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00853	2019. 94404542100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00854	2019. 94410011120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00855	2019. 94475148120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00856	2019. 94772835172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00857	2019. 95372067187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00858	2019. 95391541115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00859	2019. 95520015104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00860	2019. 95922628100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00861	2019. 95937447115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00862	2019. 95954988153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00863	2019. 95987126134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00864	2019. 96004746134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00865	2019. 96085312172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00866	2019. 96111445391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00867	2019. 96118695172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00868	2019. 96503556187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00869	2019. 96550120187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00870	2019. 96553804320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00871	2019. 96636220163.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00872	2019. 96688807149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00873	2019. 96797533368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00874	2019. 97022268568.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00875	2019. 97041432149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00876	2019. 97064190125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00877	2019. 97291188172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00878	2019. 98287710120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00879	2019. 98295870106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00880	2019. 98525565172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00881	2019. 98527622149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00882	2019. 98545876149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00883	2019. 99149729349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00884	2019. 99267845187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00885	2019. 99599848187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00886	2019. 99620480104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00887	2019. 99647303149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00888	2019. 85685747187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00889	2019. 85743909172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00890	2019. 85796247115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00891	2019. 85956732172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00892	2019. 85957232149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00893	2019. 85962643100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00894	2019. 85992321187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.267,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00895	2019. 86002120149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00896	2019. 86151142187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00897	2019. 86229877104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00898	2019. 86558790106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.262,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00899	2019. 86845071187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00900	2019. 86847384620.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00901	2019. 86968238187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00902	2019. 87054221320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00903	2019. 87660962191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00904	2019. 87806770100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00905	2019. 87916223104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00906	2019. 87979098153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00907	2019. 87989751100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00908	2019. 88002276191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00909	2019. 88109038468.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00910	2019. 88116174134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00911	2019. 88157989191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00912	2019. 85681172104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00913	2019. 85068292168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00914	2019. 85090727104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00915	2019. 85373672491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00916	2019. 85395129120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00917	2019. 85521493115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00918	2019. 85545031120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00919	2019. 85597902172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00920	2019. 85626384120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00921	2019. 66910218272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00922	2019. 59022256120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00923	2019. 59043091120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00924	2019. 59204990104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00925	2019. 59833858104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00926	2019. 59844388104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00927	2019. 66928184353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00928	2019. 67986030097.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00929	2019. 68348061487.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00930	2019. 68842228320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00931	2019. 69078289104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00932	2019. 69125279300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.706,61	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00933	2019. 69588627168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00934	2019. 69975809120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00935	2019. 69994005120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00936	2019. 70077053168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00937	2019. 70229708315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00938	2019. 70267740506.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00939	2019. 70437920453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00940	2019. 70630623104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00941	2019. 70630925100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00942	2019. 70631018115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00943	2019. 70636451291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00944	2019. 70725330104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00945	2019. 70816387168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00946	2019. 70948119187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00947	2019. 71016309104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00948	2019. 71211616134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00949	2019. 71337857149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00950	2019. 71344764134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00951	2019. 71355316120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00952	2019. 71563962187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00953	2019. 71785698168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00954	2019. 71971742104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00955	2019. 72130660134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00956	2019. 72475765615.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00957	2019. 72505028320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00958	2019. 73765635391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00959	2019. 74316141368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00960	2019. 74362720391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.262,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00961	2019. 74448315215.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00962	2019. 74661361334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00963	2019. 74709623368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00964	2019. 75282402653.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00965	2019. 75950944100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00966	2019. 76064778172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00967	2019. 76398234120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00968	2019. 76765660100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00969	2019. 76982033104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.163,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00970	2019. 77023692134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00971	2019. 77071557187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.163,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00972	2019. 77204956400.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00973	2019. 77218680259.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00974	2019. 77314760144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00975	2019. 77521730100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00976	2019. 77526457100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00977	2019. 77668235191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00978	2019. 77669100125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00979	2019. 77677587100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00980	2019. 77721292115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00981	2019. 77756274172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00982	2019. 77821890472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.262,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00983	2019. 77951433187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00984	2019. 78327385100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00985	2019. 78361710191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00986	2019. 78536260106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-3.077,40	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00987	2019. 78573939168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00988	2019. 78587565168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.534,33	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00989	2019. 78623642104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00990	2019. 78694779153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE00991	2019. 78708540187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00992	2019. 77822650106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00993	2019. 78829526134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00994	2019. 79008275104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00995	2019. 79161030104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00996	2019. 79225357168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00997	2019. 79236022120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00998	2019. 79237100159.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00999	2019. 79271812115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01000	2019. 79327532104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01001	2019. 79333508104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01002	2019. 79339832191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01003	2019. 79362150182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01004	2019. 79532683100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01005	2019. 79604897187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01006	2019. 79604935100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01007	2019. 79643280187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01008	2019. 79647669100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01009	2019. 79767680187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01010	2019. 79798365453.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01011	2019. 79882293387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01012	2019. 79910190125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.172,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01013	2019. 79994857134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01014	2019. 80008810125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.163,54	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01015	2019. 80013651153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01016	2019. 80083846115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01017	2019. 80129250368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01018	2019. 80219683115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01019	2019. 80263500144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.719,72	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01020	2019. 80288626168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01021	2019. 80314503153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01022	2019. 80343295172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.176,65	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01023	2019. 80375774149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01024	2019. 80416187153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01025	2019. 80437664104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01026	2019. 80629660115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01027	2019. 80629946191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01028	2019. 80670733172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01029	2019. 80699561191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01030	2019. 80795293100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01031	2019. 80814751172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01032	2019. 80905030125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01033	2019. 80911285172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01034	2019. 80918344115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.706,61	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01035	2019. 80938051172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01036	2019. 80971237204.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01037	2019. 81232306134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01038	2019. 81332785115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01039	2019. 81550324187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01040	2019. 81685300120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01041	2019. 81712111191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01042	2019. 81754574149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01043	2019. 81765827191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01044	2019. 81785437100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01045	2019. 81814623191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01046	2019. 81842732153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01047	2019. 81844395120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01048	2019. 81911440349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01049	2019. 82308497149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01050	2019. 82547963191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01051	2019. 82596174120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01052	2019. 82634378149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01053	2019. 82727724187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01054	2019. 82769427172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01055	2019. 82796084191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01056	2019. 82840016168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01057	2019. 82939683115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01058	2019. 83019537134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01059	2019. 83072110182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01060	2019. 83197230191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01061	2019. 83252142104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01062	2019. 83423184191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01063	2019. 83527176187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01064	2019. 83578129100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01065	2019. 83785043368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01066	2019. 83833862149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01067	2019. 83887059115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01068	2019. 84066350372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01069	2019. 84095580178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01070	2019. 84126167153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01071	2019. 84148977115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01072	2019. 84245395320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01073	2019. 84302976187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01074	2019. 84462426134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01075	2019. 84666250115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01076	2019. 84744111149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01077	2019. 84770040130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01078	2019. 84948191191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01079	2019. 85023280187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01080	2019. 59860995087.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01081	2019. 59867663187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01082	2019. 59956518115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01083	2019. 60021004153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01084	2019. 60021250197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01085	2019. 60254416268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01086	2019. 61172030120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01087	2019. 61242292268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01088	2019. 61259659100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01089	2019. 61303275104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.629,21	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01090	2019. 61543128300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01091	2019. 61779962134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01092	2019. 61850780153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01093	2019. 62085034420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01094	2019. 62326996100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01095	2019. 62355589100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01096	2019. 62391216149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01097	2019. 62468405153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01098	2019. 62529854149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01099	2019. 62672444153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01100	2019. 62905341220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01101	2019. 63347598172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01102	2019. 64060683191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01103	2019. 64187012168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.267,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01104	2019. 64188582049.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01105	2019. 64234967149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01106	2019. 64251853172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01107	2019. 64317170159.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01108	2019. 64371220304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01109	2019. 64422798120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01110	2019. 64524400125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01111	2019. 64800873134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01112	2019. 64822087115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01113	2019. 64904954149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01114	2019. 64905020115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01115	2019. 64952533115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01116	2019. 65730690304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01117	2019. 66315140106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01118	2019. 66334039172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01119	2019. 58927301153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01120	2019. 58681990144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01121	2019. 58685570182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01122	2019. 58799486172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01123	2019. 58605738120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01124	2019. 18689965149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01125	2019. 18734081291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01126	2019. 18950710110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01127	2019. 19217200182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01128	2019. 19290071672.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01129	2019. 19336284134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01130	2019. 19476442387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01131	2019. 19525028100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01132	2019. 19561679191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01133	2019. 19647670168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01134	2019. 19672542810.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01136	2019. 20063446847.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01137	2019. 20542615304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01138	2019. 21425469604.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01139	2019. 21890552100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01140	2019. 22033963420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01141	2019. 22295429315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01142	2019. 22727981287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01143	2019. 23133520130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01144	2019. 23165464120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01145	2019. 23165790191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01146	2019. 23233133120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01147	2019. 23584351987.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01148	2019. 24336807272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01149	2019. 25296167368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01150	2019. 25382071420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01151	2019. 25440233334.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01152	2019. 25524719866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01153	2019. 25847287100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01154	2019. 26000067100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01155	2019. 26326728134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01156	2019. 26428288168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01157	2019. 26428474115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01158	2019. 26429357104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01159	2019. 26650533149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01160	2019. 26695391300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01161	2019. 26982220850.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01162	2019. 27522741149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01163	2019. 27791637120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01164	2019. 27876797814.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01165	2019. 27905187187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01166	2019. 28236700178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01167	2019. 28473265882.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01168	2019. 28492897104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01169	2019. 28559878491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01170	2019. 28948491172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01171	2019. 29494827830.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01172	2019. 29769140287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01173	2019. 29784620197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01174	2019. 30053479823.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01175	2019. 30122953134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01176	2019. 30263905187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01177	2019. 31072909472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01178	2019. 31120288134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01179	2019. 31539777472.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01180	2019. 31594620130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01181	2019. 32494904072.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01182	2019. 32715468865.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01183	2019. 32861656115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01184	2019. 32864736187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01185	2019. 32940009287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01186	2019. 33252203120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01187	2019. 33294712049.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01188	2019. 33308896168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01189	2019. 33501475349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01190	2019. 33651043134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01191	2019. 34107002420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01192	2019. 34547118515.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01193	2019. 34731687187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01194	2019. 34731865115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01195	2019. 34835342100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01196	2019. 36355771387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01197	2019. 36398055420.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01198	2019. 36477010330.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01199	2019. 36547115372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01200	2019. 36906930125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01201	2019. 37686518191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01202	2019. 37686542149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01203	2019. 37721399220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01204	2019. 37739492191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01205	2019. 37740067172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01206	2019. 38017776187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01207	2019. 38049007120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01208	2019. 38094207434.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01209	2019. 38232960272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01210	2019. 38239213120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01211	2019. 38300664149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01212	2019. 38355000072.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01213	2019. 38686295134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01214	2019. 38707900163.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01215	2019. 38778904153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01216	2019. 38890933100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01217	2019. 38901021153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01218	2019. 38938383172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01219	2019. 38939673115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01220	2019. 38939690125.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01221	2019. 38939835115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01222	2019. 38941821134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01223	2019. 38942410120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01224	2019. 38946971134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01225	2019. 38949253100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01226	2019. 38951428168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01227	2019. 39168867115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01228	2019. 39257037134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01229	2019. 39266460044.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01230	2019. 39417689134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01231	2019. 39505480172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.624,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01232	2019. 39662470387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01233	2019. 40273261304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01234	2019. 40303519304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01235	2019. 40842401415.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01236	2019. 40938395149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01237	2019. 40985741104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01238	2019. 40995402272.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01239	2019. 41120027268.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01240	2019. 41167724291.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01241	2019. 41294440187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01242	2019. 41320174191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01243	2019. 41961900149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01244	2019. 42194253491.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01245	2019. 42486521372.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01246	2019. 42574412591.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01247	2019. 42695112904.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01248	2019. 42710359120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01249	2019. 42822394504.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01250	2019. 43157750100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01251	2019. 43394167115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01252	2019. 43590985100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01253	2019. 43869548215.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01254	2019. 43914683104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01255	2019. 43939139149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01256	2019. 43955029115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01257	2019. 44903049191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01258	2019. 45074119120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01259	2019. 45074488168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01260	2019. 45141606104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01261	2019. 45167982120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01262	2019. 45510210591.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01263	2019. 45715394104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01264	2019. 45742413149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01265	2019. 45798923649.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01266	2019. 45839727253.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01267	2019. 45985685349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01268	2019. 46504400091.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01269	2019. 46671595100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01270	2019. 47632321187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01271	2019. 47632402187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01272	2019. 47720980115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01273	2019. 47905590410.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01274	2019. 48296198304.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01275	2019. 48464317115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01276	2019. 48465739153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01277	2019. 48482285149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01278	2019. 48598623172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01279	2019. 48947695300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01280	2019. 49395955449.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01281	2019. 49408186168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01282	2019. 47938080500.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01283	2019. 49804499134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01284	2019. 49925768187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01285	2019. 50488937353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01286	2019. 51491931353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01287	2019. 51516985400.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01288	2019. 52056813149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01289	2019. 52127362500.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01290	2019. 52179001134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01291	2019. 52309452300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01292	2019. 52660966168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01293	2019. 52782107100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01294	2019. 53065964104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01295	2019. 53072693315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01296	2019. 53346556115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01297	2019. 53425162187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01298	2019. 53479904149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01299	2019. 54141036315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01300	2019. 54829232404.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01301	2019. 55101143634.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01302	2019. 55304583515.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01303	2019. 55666892134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01304	2019. 56046090130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01305	2019. 56457677134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01306	2019. 56459521387.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01307	2019. 56472480630.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01308	2019. 56542348115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01309	2019. 57574596115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01310	2019. 57575215115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01311	2019. 57593981134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01312	2019. 57599238115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01313	2019. 57761736120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01314	2019. 57794944287.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.534,33	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01315	2019. 58304819449.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01316	2019. 58428151172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01317	2019. 58546138168.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01318	2019. 58604049134.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01319	2019. 01549159127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01320	2019. 01545748136.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01321	2019. 01519540116.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01322	2019. 01513744143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01323	2019. 01494020319.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01324	2019. 01480074306.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01325	2019. 01435202457.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01326	2019. 01425639194.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01327	2019. 01424111323.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01328	2019. 01411178181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01329	2019. 01410203182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01330	2019. 01381399118.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01331	2019. 01355401356.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01332	2019. 01343800102.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01333	2019. 01286864135.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01334	2019. 01280755113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01335	2019. 01265154171.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01336	2019. 01256180181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01337	2019. 01251989144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01338	2019. 01135808350.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01339	2019. 01099432103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01340	2019. 01099081394.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01341	2019. 01072230151.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01342	2019. 01068435674.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01343	2019. 01060173301.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01344	2019. 01056198176.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-814,61	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01345	2019. 01052378170.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-905,12	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01346	2019. 01009904108.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01347	2019. 01005444102.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01348	2019. 00991755332.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01349	2019. 00983475199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01350	2019. 00983319308.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01351	2019. 00963016199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01352	2019. 00955268117.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01353	2019. 00927057158.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01354	2019. 00876910193.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01355	2019. 00875514111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01356	2019. 00874608155.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01357	2019. 00859239152.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01358	2019. 00859021360.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01359	2019. 00850788242.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01360	2019. 00832208108.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01361	2019. 00811102190.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01362	2019. 00788005103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01363	2019. 00745793126.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01364	2019. 00738260142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01365	2019. 00714697109.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01366	2019. 00706923944.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-5.340,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01367	2019. 00682503126.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01368	2019. 00672309114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01369	2019. 00661044165.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01370	2019. 00656759160.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01371	2019. 00635346141.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.262,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01372	2019. 00631585230.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01373	2019. 00631009167.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01374	2019. 00598126139.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01375	2019. 00584633130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01376	2019. 00554206137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01377	2019. 00536663130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01378	2019. 00536481105.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01379	2019. 00521707560.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01380	2019. 00521276136.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01381	2019. 00506898199.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01382	2019. 00494637137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01383	2019. 00413340198.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01384	2019. 00402104560.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01385	2019. 00398254184.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01386	2019. 00392978105.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01387	2019. 00370608305.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01388	2019. 00325659176.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01389	2019. 00282945130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01390	2019. 00280370148.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01391	2019. 00271920670.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01392	2019. 00256256160.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01393	2019. 00234283173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01394	2019. 00202951111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01395	2019. 00165080337.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01396	2019. 00116167173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01397	2019. 00082218390.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01398	2019. 00068666110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.262,79	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01399	2019. 00047402113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01400	2019. 00044475306.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01401	2019. 00011346124.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01402	2019. 18551947249.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01403	2019. 18377734320.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01404	2019. 18334172249.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01405	2019. 17266017300.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01406	2019. 17176557349.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01407	2019. 16947924200.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01408	2019. 16838633809.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01409	2019. 15935787172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01410	2019. 15923223104.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01411	2019. 15620420841.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01412	2019. 15502406172.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01413	2019. 15451275220.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01414	2019. 15137748838.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01415	2019. 15107019315.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01416	2019. 14768283187.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01417	2019. 14025926806.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01418	2019. 13501345895.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01419	2019. 13259457810.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01420	2019. 13121480120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01421	2019. 12445029368.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01422	2019. 12431850153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01423	2019. 12403725153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01424	2019. 12071081897.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01425	2019. 11989217818.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01426	2019. 11368373100.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01427	2019. 11302482750.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01428	2019. 11244767840.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01429	2019. 10901256234.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01430	2019. 10525849858.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01431	2019. 10504482866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01432	2019. 10315079819.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01433	2019. 10267745605.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01434	2019. 10039481115.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01435	2019. 09611142153.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01436	2019. 09581120106.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01437	2019. 09014462204.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01438	2019. 08468202690.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-905,12	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01439	2019. 08317895149.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01440	2019. 08093196757.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01441	2019. 07796147716.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01442	2019. 07720773470.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01443	2019. 07692674833.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01444	2019. 07191702818.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.443,82	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01445	2019. 07068279619.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.991,26	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01446	2019. 06683084866.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01447	2019. 06659459650.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01448	2019. 05922283391.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01449	2019. 05630094629.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01450	2019. 05237972900.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01451	2019. 05156502342.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01452	2019. 04670466119.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.448,19	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01453	2019. 04662197171.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01454	2019. 04647142140.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01455	2019. 04598256150.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01456	2019. 04502401501.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01457	2019. 04456799722.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01458	2019. 04443218378.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01459	2019. 04399629193.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01460	2019. 04282687142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01461	2019. 04239819601.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01462	2019. 04158993113.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01463	2019. 04157536606.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01464	2019. 03983332110.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01465	2019. 03921214173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01466	2019. 03905606186.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01467	2019. 03826113144.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01468	2019. 03789025127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01469	2019. 03556634147.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01470	2019. 03463233398.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01471	2019. 03429434130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01472	2019. 03308587181.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01473	2019. 03136255143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-543,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01474	2019. 03111665127.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01475	2019. 03085900152.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01476	2019. 03076065114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01477	2019. 02915488142.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01478	2019. 02897349166.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01479	2019. 02879053145.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01480	2019. 02855071178.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01481	2019. 02794006169.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01482	2019. 02775389120.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01483	2019. 02772708390.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01484	2019. 02748964357.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01485	2019. 02748502302.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-1.176,65	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01486	2019. 02694641156.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.435,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01487	2019. 02568570164.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01488	2019. 02542428123.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01489	2019. 02507260173.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01490	2019. 02503800130.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01491	2019. 02480416143.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01492	2019. 02389566103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01493	2019. 02369349107.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01494	2019. 02345314362.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01495	2019. 02324767139.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.978,14	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01496	2019. 02307398570.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01497	2019. 02285683316.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01498	2019. 02262713316.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01499	2019. 02234683122.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01500	2019. 02216180319.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01501	2019. 02205972197.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01502	2019. 02200758162.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01503	2019. 02145534423.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2020NE01504	2019. 02119837996.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01505	2019. 02104998182.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01506	2019. 02068947161.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01507	2019. 02065437430.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01508	2019. 02062750137.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01509	2019. 01970549190.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01510	2019. 01960167111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.073,03	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01511	2019. 01920185151.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01512	2019. 01851445196.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-4.435,07	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01513	2019. 01785669184.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01514	2019. 01653146133.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01515	2019. 01622402103.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE01516	2019. 01588212114.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender Ressarcimento de despesa com Atividades de Defesa Agropecuária (REDAD) dezembro/2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP00909	2019. 07153842870.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01419 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-452,56	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 07191702818.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01421 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-271,53	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 13412060178.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01419 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 19682816149.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01419 DO REDAD DE	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

			2019. 75771101320.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01420 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 76315711120.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01418 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-2.715,35	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 80343295172.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01418 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-1.538,70	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 90917898168.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A NOTA PATRIMONIAL 2019NP01420 DO REDAD DE DEZEMBRO DE 2019.	2019 34430 000363	-1.357,68	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-249.282,76	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP00227	2020. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 06/2020. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 6.093.379,77, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.093.860,58, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 480,81 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2020: 00972;00973;00979).	2020 34430 000164	-480,81	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2021NP00228	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO DE INSS, VALOR INSCRITO A MAIOR FOPAG 12/2020. O VALOR INFORMADO NA SEFIP E EMISSÃO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (R$ 42.824,10) POR PARTE DA SECAD FOI MENOR QUE O VALOR DO RELATÓRIO DA FOLHA (R$ 42.825,49).	2021 34430 000021	-1,39	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00021	2020.25086034000171.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E UNIDADES DA ADAPEC NO ESTADO DO TOCANTINS, CONF. 4º T.A. AO CONTRATO Nº 07/2016, VIG.: ATÉ 06/03/2021. TOTAL DO EMPENHO R$ 55.599,77, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2020 R$ 50.000,00 (2020NP01202)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2021 R$ 5.599,77 (2021NP00032).	2016 34430 0001222	-50.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00022	2020.25089509000183.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, REF. 12/2020. TOTAL DO EMPENHO R$ 8.574,91, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2020 R$ 7.000,00 (2020NP01199)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2021 R$ 1.574,91 (2021NP00040).	2018 34430 000353	-7.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00776	2020.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (OI FIXO E INTERNET ADSL), NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 027/2018 E 2 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018, VIG.: 08/08/2020 A 07/08/2021.	2017 34430 002287	-95.442,28	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00779	2020.05423963000111.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER. DE COMUNICAÇÃO DE DADOS: ACESSO DEDICADO A INTERNET (LINKS), P/ATENDER AS NECESSIDADES DA ADAPEC, REF,. 12/2020, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 34430 000232	-8.417,18	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00782	2020.32888004000144.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO, COMPETÊNCIA: 12/2020, REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2020 34430 000076	-127,45	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

2021NE00786	2020. 02475443103.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-206,45	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00787	2020. 32846614334.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00788	2020. 25171224153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00789	2020. 03518873180.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-270,97	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00790	2020. 72801816191.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-290,32	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00791	2020. 04518513150.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-206,45	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00792	2020. 01277417121.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS C/ CONC. DE AUX. FINANCEIRO A SERV. EFETIVOS DA ADAPEC, EM EXERC. NAS UNID. DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ" 12/2020.	2020 34430 000063	-374,19	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00793	2020.11996434000100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 34430 000347	-2.892,66	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00853	2020.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL. P/SERV.PREST. DE PROCESSAMENTO DE DADOS (OI FIXO E INTERNET ADSL), NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO P/REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 027/2018 E 2º T.A. AO CONTRATO 31/2018, VIG: 08/08/2020 A 07/08/2021.	2017 34430 002287	-19.709,54	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00857	2020.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DEA (DEZ/2020), C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (OI FIXO/OI VELOX), NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 027/2018 E 2 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018, VIG.: 08/08/2020 A 07/08/2021, NO PERÍODO DE 26 A 30/12/2020.	2017 34430 002287	-4.448,61	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00230	2020.02070589000120.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2020.	2018 34430 000474	-35,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

			2020.04911091000178.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2020.	2019 34430 000115	-2.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020.11996434000100.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2020.	2017 34430 000347	-607,34	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020.32888004000144.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2020.	2020 34430 000076	-72,55	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020.38132932000241.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES DE SERVIÇOS INSCRITO A MAIOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020.	2018 34430 000710	-3.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020.76535764000143.1.00.0.000000.P	BAIXA DE VALORES INSCRITOS A MAIOR REFERENTE A INTERNET E TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO (DESPESAS ESTIMADAS) DE 2020.	2017 34430 002287	-52.899,57	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-0,10	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2022NP00236	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE SALDO REF. A SALÁRIOS E VENCIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR DA FOPAG ADAPEC 11/2021. OS RENDIMENTOS DO RELATÓRIO DA FOLHA + PENSÃO ESPECIAL TOTALIZARAM R$ 6.228.861,47, PORÉM FOI CONTABILIZADO O VALOR DE R$ 6.228.861,57, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 0,10 A MAIS NO SIAFE-TO (NP'S 2021: 00222;00223;00224).	202134430000358	-0,10	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-2.400,00	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2023NE00848	2022. 01277417121.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-387,10	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00849	2022. 64909573100.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-335,48	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00850	2022. 04518513150.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00851	2022. 25171224153.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00852	2022. 03625476100.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00853	2022. 02475443103.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO A SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA "É PRA JÁ"; DEZ/2022.	202234430000044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NP00191	2022. 01277417121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO A MAIOR. É PRA JÁ REFERENTE A DEZ/2022.	202234430000044	-12,90	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2022. 64909573100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO A MAIOR. É PRA JÁ REFERENTE A DEZ/2022.	202234430000044	-64,52	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 344300 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-72.000,00	CPF	Nome
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NE00794	2023.25086034000171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E UNIDADES DA ADAPEC NO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME 2º T. A. AO CONTRATO Nº 002/2021, VIGÊNCIA: 07/03/2023 À 06/03/2024, FATURA Nº 7847017, EMITIDA EM 05/01/2024, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO-2023. **TOTAL DO EMPENHO R$ 80.467,05**, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2023 R$ 72.000,00 (2023NP00388)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2024 R$ 8.467,05 (2024NP00035).	202034430000142	-72.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:02:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 13:42:30
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 13:09:58
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D9193B7401E2EAF9

Governo do Estado do Tocantins

UG 345300 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-351.201,67	CPF	Nome
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00001	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MALOTES, SEDEX, CARTA COMERCIAL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ADAPEC, EM PALMAS ¿ TO, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS, SECCIONAIS E DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016, VIGÊNCIA ORIGINAL: 01/09/2019 A 31/08/2020 E BOLETO 35387 DE 21/01/2020, VENCIMENTO 21/01/2020.	2016 34430 003706	-1.807,73	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00013	2019. 31147470197.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PARANÃ-TO, CONFORME 4° T.A. AO CONTRATO N° 25/2015, VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/10/2020.	2015 34430 002395	-2.490,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00016	2019. 23396814134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 004443	-2.989,95	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00019	2019. 03017424480.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONF. TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIAS ATÉ 31/10/2020.	2016 34430 004894	-2.010,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00021	2019. 33315400130.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS ¿ TO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 35/2016. OUT NOV E DEZ/2019.	2016 34430 004400	-2.779,80	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00023	2019. 76215563315.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE MATEIROS - TO.	2017 34530 000021	-950,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00024	2019. 76636399104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/16, VIG. 01/10/2019 A 30/09/2020, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.	2016 34430 004444	-2.310,69	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
		2020NE00027	2019. 85993395168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 001670	-1.950,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00031	2019. 00650813154.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC	2016 34430 005012	-2.550,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00032	2019. 31877982253.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 003463	-1.950,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00035	2019. 57678162120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2015 3443 001118	-1.350,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00037	2019. 33222002134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO, REF.OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 3453 000040	-2.295,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00039	2019. 79384498149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ ¿ TO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26/2015, REFERENTE OUT, NOV, DEZ/2019.	2015 34430 002409	-2.693,25	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00040	2019. 78686741134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARRAIAS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 3453 000033	-2.811,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00042	2019. 92830315120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE-TO, CONFORME 4° T.A. AO CONTRATO N° 02/2015, VIGÊNCIA: 16/04/2019 A 15/04/2020.	2015 34430 000920	-1.250,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00045	2019. 02628714167.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000007	-2.100,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00047	2019. 76282163153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA NOS MESES DE OUT NOV DEZ/2019.	2016 34430 002755	-2.250,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00049	2019. 13575635153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000008	-1.350,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00051	2019. 37459120120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS-TO, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, VIG.: 01/06/2019 A 31/05/2020.	2019 34530 000009	-1.980,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00053	2019. 79687261153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000051	-2.400,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00055	2019. 81928572120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018, VIGÊNCIA 01/08/2019 A 31/07/2020.	2018 34530 000047	-1.680,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00058	2019. 38838990115.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE COLMÉIA DO TOCANTINS - TO, CONFORME 1º T. A. AO CONTRATO Nº 30/2018, VIG.: 01/08/2019 A 31/07/2020.	2018 34530 000054	-2.292,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00075	2019.50276237000178.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ELISA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA (PSC).	2019 3453 000069	-3.700,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00086	2019. 77667964149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 3453 000039	-1.361,28	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00094	2019. 66336538168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARAPOEMA - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 004903	-2.040,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00098	2019. 05031419172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE GOIATINS ¿ TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2018, VIG.: 01/07/19 A 30/06/2020, COMPETÊNCIA: OUT, NOV E DEZ/2019.	2015 34430 001406	-1.950,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00099	2019. 95399623153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ANANÁS ¿ TO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2016, VIGÊNCIA: 01/10/2019 A 30/09/2020, COMPETÊNCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2016 34430 004446	-2.100,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00117	2019.14242431000179.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE, DELEGACIA REGIONAL E UNIDADE LOCAL DA ADAPEC EM PALMAS - TO, REF. PER. DE 09/10/19 A 08/11/19.	2018 34530 000011	-45.000,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00118	2019. 17798159215.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ITAPIRATINS - TO, REF. OUT/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 004909	-600,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00119	2019. 04543683641.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE BABAÇULÂNDIA - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 3443 000596	-2.550,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00124	2019.02851222000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, BEM COMO MANUTENÇÃO DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA SEDE E ANEXO DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PALMAS. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 20/2019, VIG.: 17/06/2019 A 16/06/2020. REF AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2019.	2019 34530 000037	-6.325,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00125	2019. 90970292104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE LUZINÓPOLIS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/19.	2015 34430 002987	-2.190,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00135	2019. 02010365178.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVO ACORDO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 005056	-1.950,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00137	2019. 83758763134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CAMPOS LINDOS-TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 002830	-1.980,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00139	2019. 02820241158.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM COMBINADO - TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2015 34430 001439	-2.190,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00142	2019. 22790446172.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS. REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2019.	2016 34430 003459	-2.340,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00144	2019. 12779806320.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SAMPAIO - TO. REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ 2019.	2016 34430 002777	-1.500,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00146	2019.11201700000160.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADAPEC EM PALMAS-TO(ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) CONFORME 1° E 2° T.A. AO CONTRATO N° 09/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2020. REF. AOS PERÍODOS DE 20/10 Á 19/11/2019 E 20/11 Á 19/12/2019, CONFORME RECIBOS.	2018 34530 000015	-19.646,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00148	2019. 02651207136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2019 34530 000065	-2.100,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00150	2019. 50929267168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARMOLÂNDIA - TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2017 34530 000042	-2.289,93	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00152	2019. 00617400121.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM RIACHINHO-TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2017 34430 000348	-1.440,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00154	2019. 60496231120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MONTE DO CARMO - TOREF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 003711	-1.995,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00156	2019. 58759654104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CONCEIÇÃO DO TOCANTINS-TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 004904	-700,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00157	2019. 04441460163.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MIRANORTE-TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 002827	-2.448,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00160	2019. 49883526172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS ¿ TO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2019 34530 000020	-1.800,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00162	2019. 30784000182.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ALMAS ¿ TO, COMPETÊNCIA OUT; NOV; DEZ/2019.	2018 34530 000026	-2.618,25	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00166	2019. 64232573100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SÃO BENTO DO TOCANTINS-TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 002832	-2.250,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00168	2019. 36502324134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PINDORAMA DO TOCANTINS REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 002734	-2.100,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00170	2019. 03210572879.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA ¿ TO, CONFORME TEMO DE CONTRATO 41/2019, VIGÊNCIA 01/11/2019 A 31/10/2020.	2019 34530 000101	-900,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00178	2019. 18778054168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA FIXA DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA ¿ TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 21 /2019, VIGÊNCIA: 01/07/2019 A 30/06/2020.	2019 34530 000050	-1.683,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00180	2019. 60357860144.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ITAPORÃ ¿ TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2019, VIGÊNCIA: 02/05/2019 A 01/05/2020.	2019 34530 000017	-2.328,84	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00182	2019. 23244593100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS ¿ TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 14/2019, VIG.: 01/07/2019 A 30/06/2020.	2019 34530 000015	-3.900,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00196	2019. 40729656420.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO, COMPETÊNCIA: DEZ/2019.	2019 3453 000098	-700,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00198	2019. 41309308187.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM WANDERLÂNDIA - TO REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2015 34430 002003	-1.800,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00204	2019. 19580479100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FILADÉLFIA REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 002340	-2.628,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00207	2019. 09407111172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JAÚ DO TOCANTINS REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 005130	-2.272,74	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00209	2019. 85109398100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ARAGOMINAS REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2017 34530 000026	-3.000,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00211	2019. 32331886172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PORTO NACIONAL REFERENTE A OUT/NOV/DEZ-2019. TOTAL DO EMPENHO R$ 4.188,17, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2019 R$ 4.188,16 (2019NP00570)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2020 R$ 0,01 (2020NP00128).	2017 34530 000020	-4.188,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00213	2019. 00720066174.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE - TO, COMPETÊNCIA: OUT, NOV E DEZ/2019, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000010	-2.820,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00215	2019. 02054393142.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE MATEIROS - TO, COMPETÊNCIA: DEZ/2019, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000097	-800,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00217	2019. 66596998487.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ - TO, COMPETÊNCIA: OUT, NOV E DEZ/2019, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 3443 004929	-2.190,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00219	2019. 09960961168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TOCANTINÓPOLIS REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2015 34430 003044	-2.000,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00224	2019.14242431000179.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE, DELEGACIA REGIONAL E UNIDADE LOCAL DA ADAPEC EM PALMAS-TO, CONF. 2° T.A. AO CONTRATO N° 10/2018, VIG.: 09/05/2019 A 08/05/2020.	2018 34530 000011	-78.000,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00226	2019.11201700000160.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADAPEC EM PALMAS-TO (ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO), CONFORME 2° T.A. ADITIVO AO CONTRATO 09/2018, VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2020.	2018 34530 000015	-3.601,77	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00235	2019. 01897387156.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM LAGOA DO TOCANTINS REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2016 34430 005057	-2.400,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00282	2019. 94172250149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ULE DA UNIDADE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS - TO, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21/2015, VIGÊNCIA: 15/09/2019 A 14/09/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10/2019 À 30/12/2019.	2015 34430 001694	-4.306,67	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00313	2019. 03069889174.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PAU D'ARCO, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. OUT, NOV E DEZ/19.	2017 34530 000037	-2.126,04	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00316	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, POR MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA "ON LINE", AUTOMATIZADO, VIA WEB, INCLUINDO TAXA POR TRANSAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADAPEC, ATO INICIAL DA DESPES Nº 12363, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 059/19, REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS,TERMO DE CONTRATO Nº 32/2019 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/09/2019.	2019 34530 000058	-1.078,17	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00326	2019. 95455280104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONF. TERMO DE CONTRATO 22/2019, VIGÊNCIA 01/07/19 A 30/06/20.	2019 34530 000016	-3.630,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00329	2019. 01510096191.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA - TO, REF. OUT A DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 3453 000095	-4.704,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00338	2019. 94762341134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO, REF. NOV E DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000070	-1.400,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00340	2019. 20708300391.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, REF. OUT, NOV E DEZ/2019, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 3453 000043	-2.683,47	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00342	2019. 81928572120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONF. 1º TERMO AO CONTRATO Nº 34/2018, VIG.: 02/10/19 A 01/10/2020.	2018 34530 000068	-2.180,50	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00346	2019. 84887486120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ITAPIRATINS-TO, CONFORME CONTRATO Nº 40/2019 COM VIGÊNCIA DE 01/11/2019 A 31/10/2020.	2019 34530 000096	-1.200,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00350	2019. 92629440125.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - TO, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 44/2018, VIG.: 14/12/18 A 13/12/2019 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 14/12/2019 A 13/12/2020. TOTAL DO EMPENHO R$ 1.719,66, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2019 R$ 1.340,00 (2019NP00528)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2020 R$ 379,66 (2020NP00178).	2018 34530 000104	-1.340,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00352	2019. 08165777149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO, REF. NOV E DEZ/19, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 3453 000049	-2.600,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NE00371	2019. 28865332115.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE FÁTIMA-TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 25/2019, VIGÊNCIA 01/08/2019 A 31/07/2020.	2019 34530 000062	-2.400,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2020NE00372	2019. 33109877104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS¿ TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 41/2018, VIGÊNCIA: 01/12/2018 A 30/11/2019 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 01/12/2019 A 30/11/2020.	2018 34530 000096	-2.190,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP00376	2019. 02054393142.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00572 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2019 3453 000097	-800,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 08165777149.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00555 O VALOR REFRENTE A 03 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 02 MESES.	2019 3453 000049	-1.300,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 09960961168.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00590 O VALOR DE R$ 2.026,67, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 2.000,00, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 26,67 A MAIS.	2015 34430 003044	-26,67	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 40729656420.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00523 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2019 3453 000098	-700,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 60357860144.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00532 O VALOR DE R$ 2.355,00, PORÉM O VALOR ERA DE R$ 2.328,84, GERANDO UMA DIFERENÇA A MAIS DE R$ 26,16.	2019 34530 000017	-26,16	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 81928572120.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00539 O VALOR DE R$ 2.205,00, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 2.180,50, GERANDO UMA DIFERENÇA A MAIS DE R$ 24,50.	2018 34530 000068	-24,50	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
2020NP00377	2019. 92830315120.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00533 O VALOR DE R$ 1.266,67, PORÉM O VALOR ERA DE R$ 1.250,00, GERANDO UMA DIFERENÇA A MAIS DE R$ 16,67.	2015 34430 000920	-16,67	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	2019. 94172250149.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00550 O VALOR DE R$ 4.363,33, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 4.306,67, GERANDO UMA DIFERENÇA A MAIS DE R$ 56,66.	2015 34430 001694	-56,66	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

			2019. 94762341134.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00580 O VALOR REFRENTE A 03 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 02 MESES.	2019 3453 000070	-700,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019. 97155349100.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE A LOCAÇÃO. O VALOR FOI REGISTRADO DUAS VEZES CONFORME NOTAS PATRIMONIAIS 2019NP00578 E 2020NP00173.	2018 34530 000101	-1.884,90	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.14242431000179.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00529 O VALOR REFRENTE A 03 MESES E 15 DIAS DE LOCAÇÃO TOTALIZANDO R$ 157.500,00, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 02 MESES E 22 DIAS QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ 123.000,00. ASSIM, FICOU REGISTRADO A MAIOR O MONTATE DE R$ 34.500,00.	2018 34530 000011	-34.500,00	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
			2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM (CORREIOS). FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2019NP00597 O VALOR ESTIMADO DE R$ 2.500,00, PORÉM O SERVIÇO FOI DE R$ 1.807,73, FICANDO UMA DIFERENÇA A MAIOR DE R$ 692,27.	2016 34430 003706	-692,27	26000067100	Alberto Mendes da Rocha
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2020NE00002	2019.02903682000178.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. TOTAL DO EMPENHO R$ 45,94, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2019 R$ 19,60 (2019NP00599)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2020 R$ 26,34 (2020NP00010).	2020 34530 000020	-19,60	26000067100	Alberto Mendes da Rocha

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

Governo do Estado do Tocantins

UG 345300 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-435.433,24	CPF	Nome
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00023	2020.34028316788347.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MALOTES, SEDEX, CARTA COMERCIAL ENTRE OUTROS), P/ ATENDER NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ADAPEC, EM PALMAS - TO E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS, SECCIONAIS E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2020, VIG.:27/08/2020 A 26/08/2021. DESPESAS DE 2020, PARTES FATURAS N° 38952 E 39264, DATA DE EMISSÃO 10/02/2021.	2020 34530 000063	-1.445,90	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00027	2020.02851222000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, EM FORMA DE COMODATO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, CONF. CONTRATO 020/2019, 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 17/06/2020 A 16/06/2021,	2019 34530 000037	-2.530,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00031	2020.03817702000150.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA (DEA) COM C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, ATRAVÉS DE OFICINAS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA, EM ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS: MOTOCICLETAS, MOTORES NÁUTICOS, MOTORES ESTACIONÁRIOS, AUTOMÓVEIS DO TIPO PASSEIO, PICKUPS, CAMINHÕES E ÔNIBUS, DA FROTA DESTA AGÊNCIA, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2020, CONFORME NFS-E 136542 DE 07/01/2021, PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET N° 159/2017 E 2° T.A. AO CONTRATO N° 01/2018, VIG.: 07/02/20 A 06/02/2021.	2016 34430 005061	-166.288,23	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00040	2020.14242431000179.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE, DELEGACIA REGIONAL E UNIDADE LOCAL DA ADAPEC EM PALMAS - TO, REF. AO PER. DE 09/12/20 A 30/12/21, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 34530 000011	-33.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00045	2020. 50929267168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARMOLÂNDIA REFERENTE A 2020.	2017 34530 000042	-763,31	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NE00054	2020. 13575635153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAGUATINS -TO REFERENTE A 2020.	2019 34530 000008	-450,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00057	2020. 02628714167.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019, VIG.: 01/06/2020 a 31/05/2021.	2019 34530 000007	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00059	2020. 48519006191.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BARRA DO OURO-TO REFERENTE A 2020.	2016 34430 004879	-750,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00061	2020. 33315400130.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS REFERENTE A 2020.	2016 34430 004400	-926,60	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00064	2020. 66336538168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ARAPOEMA REFERENTE A 2020.	2016 34430 004903	-680,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00066	2020. 79687261153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019, VIG.: 01/07/20 A 30/06/2021.	2019 34530 000051	-800,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00067	2020. 85993395168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PEQUIZEIRO REFERENTE A 2020.	2016 34430 001670	-650,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00070	2020. 64232573100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SÃO BENTO DO TOCANTINS REFERENTE 2020.	2016 34430 002832	-750,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00072	2020. 38838990115.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE COLMÉIA - TO, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018, VIG.: 01/08/2020 A 31/07/2021.	2018 34530 000054	-764,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00074	2020. 12779806320.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SAMPAIO REFERENTE A 2020.	2016 34430 002777	-500,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00076	2020. 23396814134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIANÓPOLIS REFERENTE A 2020.	2016 34430 004443	-996,65	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00079	2020. 54938651149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 05/2020, VIGÊNCIA: 01/06/2020 A 31/05/2021.	2020 34530 000048	-430,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00085	2020. 19580479100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FILADÉLFIA REFERENTE A 2020.	2016 34430 002340	-876,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00087	2020. 31877982253.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM COUTO MAGALHÃES REFERENTE A 2020.	2016 34430 003463	-650,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00089	2020. 37459120120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, VIG.: 01/06/2020 a 31/05/2021.	2019 34530 000009	-660,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00091	2020. 09407111172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS-TO, CONF. 3° T.A AO CONTRATO N° 71/2016, VIG.: 01/01/2020 A 31/12/2020.	2016 34430 005130	-757,58	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00092	2020. 28865332115.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE FÁTIMA - TO, REF. DEZEMBRO/2020, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 34530 000062	-800,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00094	2020. 00526163127.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2020 34530 000066	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00096	2020. 01897387156.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS-TO, CONFORME 4° T.A. AO CONTRATO N° 69/2016, VIG.: ATÉ 31/12/2020.	2016 34430 005057	-800,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00097	2020. 32331886172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PORTO NACIONAL REFERENTE A 2020.	2017 34530 000020	-1.364,68	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00104	2020.11201700000160.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADAPEC EM PALMAS-TO (ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO), CONFORME 3° T.A. AO CONTRATO N° 09/208, VIGÊNCIA: 20/03/2020 A 19/03/2021.	2018 34530 000015	-3.601,77	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00112	2020. 81928572120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS ¿ TO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018, VIGÊNCIA: 02/10/2020 A 01/10/2021.	2018 34530 000068	-710,50	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00116	2020. 00720066174.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NATIVIDADE REFERENTE A 2020.	2019 34530 000010	-940,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00119	2020. 00617400121.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM RIACHINHO REFERENTE A 2020.	2017 34430 000348	-480,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00125	2020. 94172250149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2020 34530 000077	-1.800,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00174	2020. 04543683641.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BABAÇULÂNDIA - TO REFERENTE A 2020.	2017 34430 000596	-850,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00195	2020. 02651207136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 34530 000065	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00199	2020. 60357860144.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ITAPORÃ - TO, REF. DEZ/2020, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 34530 000017	-785,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00201	2020. 76282163153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM RECURSOLÂNDIA - TO REFERENTE A 2020.	2016 34430 002755	-750,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00203	2020. 04441460163.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MIRANORTE - TO REFERENTE A 2020.	2016 34430 002827	-816,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00205	2020. 02820241158.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE COMBINADO - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2020 34530 000055	-730,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00210	2020. 81928572120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA FIXA DA ADAPEC, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018, VIGÊNCIA 01/08/2020 A 31/07/2021. REF. DEZ/ 2020	2018 34530 000047	-560,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00212	2020. 18778054168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA BARREIRA FIXA DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019, VIG.: 01/07/20 A 30/06/2021.	2019 34530 000050	-561,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00225	2020. 23244593100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS - TO, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 010/2020, VIG.: 01/07/2020 A 30/06/2021.	2020 34530 000064	-1.450,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00241	2020. 49883526172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO BOM JESUS - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019, VIG.: 01/07/2020 A 30/06/2021.	2019 34530 000020	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00243	2020. 95455280104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, REF. DEZ/20, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019 34530 000016	-1.210,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00246	2020. 92830315120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PALMEIRANTE - TO, REF. DEZ/2020, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2020 34530 000037	-525,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00248	2020. 22790446172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CARIRI DO TOCANTINS -TO	2016 34430 003459	-780,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00250	2020. 83758763134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CAMPOS LINDOS - TO REFERENTE A 2020.	2016 34430 002830	-660,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00260	2020. 41309308187.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA - TO, CONF. TERMO DE CONTRATO N° 18/2020. VIGÊNCIA: 01/09/2020 A 31/08/2021.	2020 34530 000078	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00287	2020. 20708300391.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE GOIATINS - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 34530 000043	-894,49	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00309	2020. 77667964149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO, CONFORME 3° T.A. AO CONTRATO 27/2017, VIG.: 01/12/2020 A 30/11/2021.	2017 34530 000039	-453,76	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00311	2020. 33222002134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2017 34530 000040	-765,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00313	2020. 76636399104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-TO, CONFORME 4° T.A. AO CONTATO N° 37/2016,, VIG.: 01/10/2020 A 30/09/2021.	2016 34430 004444	-770,23	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00314	2020. 00650813154.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM TOCANTÍNIA - TO REFERENTE A 2020.	2016 34430 005012	-850,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00317	2020. 78686741134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARRAIAS - TO, REF. DEZEMBRO/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL DO EMPENHO R$ 937,00, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2020 R$ 935,33 (2020NP00333)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2021 R$ 1,67 (2021NP00095).	2017 34530 000033	-935,33	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00320	2020. 79384498149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 16/2020, VIG: 01/10/2020 A 30/09/2021.	2020 34530 000065	-1.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00326	2020. 08165777149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PEIXE - TO, CONF. 1° T.A. AO CONTRATO N° 37/2019, VIGÊNCIA: 01/10/2020 A 30/09/2021.	2019 34530 000049	-1.300,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00328	2020. 13567217100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO - TO, REF. DEZ/20, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2020 34530 000084	-670,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00331	2020. 33109877104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DE ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, REF. DEZEMBRO/20, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 34530 000096	-730,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00334	2020. 97155349100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA - TO, REF. PER. DE 07/12/20 A 30/12/20, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 34530 000101	-538,54	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00338	2020. 31147470197.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE PARANÃ-TO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 19/2020, VIGÊNCIA: 01/10/2020 A 30/09/2021.	2020 34530 000073	-830,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00350	2020. 40729656420.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO DA ADAPEC. CONTRATO Nº 38/2019 COM VIGÊNCIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.	2019 34530 000098	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00352	2020. 86567225149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO DA ADAPEC.CONTRATO Nº 20/2020 COM VIGÊNCIA DE 01/10/2020 A 30/09/2021.	2020 34530 000083	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00355	2020. 94762341134.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2019, VIG.: 01/10/2020 A 30/09/2021	2019 34530 000070	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00357	2020. 03210572879.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - TO, CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2019, VIGÊNCIA 01/11/2020 A 31/10/2021	2019 34530 000101	-530,72	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00359	2020. 02010365178.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE ADAPEC NO MUNICÍPIO DE NOVO ACORDO-TO, CONFORME 3º T.A. DO CONTRATO Nº 70/2016, VIG.: 01/01/20 A 31/12/20, COMPETÊNCIA: DEZ/20, ATO INICIAL DA DESPESA: 21169.	2016 34430 005056	-650,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00362	2020. 03069889174.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PAU D'ARCO -TO. TOTAL DO EMPENHO R$ 708,68, VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2020 R$ 708,00 (2020NP00360), VALOR COMPLEMENTAR EM 2021 R$ 0,68 (2021NP00117).	2017 34530 000037	-708,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00367	2020. 95399623153.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME 4º T.A. DO CONTRATO Nº 38/2016 COM VIGÊNCIA DE 01/10/20 A 30/09/21, ATO INICIAL DA DESPESA 21170.	2016 34430 004446	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00368	2020. 85109398100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ARAGOMINAS - TO REFERENTE A 2020.	2017 34530 000026	-1.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00371	2020. 01510096191.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESP. C/ LOC. DE IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA - TO, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2018, VIG.: 01/11/20 A 31/10/2021.	2018 34530 000095	-1.568,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00373	2020. 66596998487.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ-TO, CONFORME 4° T.A. AO CONTRATO N° 52/2016 COM VIGÊNCIA 01/11/2020 A 31/10/2021.	2016 34430 004929	-730,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00375	2020. 05031419172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE GOIATINS, PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA FIXA DA ADAPEC, CONF. TERMO DE CONTRATO 009/2020, VIG: 01/07/2020 A 30/06/2021, REFERENTE DEZEMBRO 2020.	2020 34530 000058	-750,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00443	2020.38128880000159.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 001/2018 DA NATURATINS, OS SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER REALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA E NAS UNIDADES REGIONAIS DE CADA ÓRGÃO CONFORME DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS. REFERENTE AS NFS-e N° 1105, 1106, 1182, 1183, 1324, 1325, 0040 E 0041, COMP. SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. TOTAL DO EMPENHO R$ 9.545,74, **VALOR RECONHECIDO POR ESTIMATIVA EM 2020 R$ 9.400,00 (2020NP00296)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2021 R$ 145,74 (2021NP00136).	2018 34430 000624	-9.400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00481	2020. 84887486120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ITAPIRATINS - TO REFERENTE A 2020.	2019 34530 000096	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

2021NE00543	2020.03817702000150.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADAPEC REF. NFS-e Nº 0000133152, PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 01/11/20 A 30/11/20 E NFS-e Nº 0000136357, PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 01/12/20 A 31/12/20, DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2015 34430 000989	-108.381,70	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NE00735	2020. 09960961168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM DEA OST-PF LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS-TO, RECONHECIMENTO DE DESPESA, CONFORME JUSTIFICATIVA NUP 2021/34439/036685, PARECER JURÍDICO 68/2021 E DEMAIS INFORMAÇÕES NO PROCESSO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2020.	2015 34430 003044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00012	2020.34028316788347.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO INSCRITO A MAIOR, POIS A DESPESA ERA NO VALOR DE R$ 1.445,90 E FOI REGISTRADO EM 2020 O VALOR DE R$ 1.550,00 (2020NP00295), **DESSA FORMA FOI INSCRITO A MAIS O VALOR DE R$ 104,10**. EM 2021 FOI FEITO A NOTA PATRIMONIAL DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO (2021NP00011) NO VALOR DE R$ 1.085,82 INDEVIDAEMENTE, AUMENTANDO A DIFERENÇA PARA R$ 1.189,92, ASSIM FOI FEITO A NP 2021NP00012 BAIXANDO TODO ESSE SALDO REGISTRADO A MAIS.	2020 34530 000063	-104,10	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00156	2020. 01897387156.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00358. O VALOR DA LOCAÇÃO DE DEZEMBRO ERA DE R$ 800,00, PORÉM FOI REGISTRADO NO SIAFE O VALOR DE R$ 1.400,00, GERANDO UMA DIFERENÇA A MAIS DE R$ 600,00.	2016 34430 005057	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00157	2020. 02010365178.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00357 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2016 34430 005056	-650,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00158	2020. 03210572879.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00367 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2019 34530 000101	-530,72	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00159	2020. 32331886172.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00319 O VALOR DE R$ 1.411,74, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 1.364,68, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 47,06 A MAIS.	2017 34530 000020	-47,06	05233216191	Paulo Antonio de Lima
2021NP00160	2020. 41309308187.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00371 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2020 34530 000078	-600,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

	2021NP00161	2020. 81928572120.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00362 O VALOR DE R$ 735,00, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 710,50, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 24,50 A MAIS.	2018 34530 000068	-24,50	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00162	2020. 94762341134.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00365 O VALOR REFRENTE A 02 MESES DE LOCAÇÃO, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MÊS.	2019 34530 000070	-700,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00163	2020. 97155349100.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00309 O VALOR DE R$ 673,18, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 538,54, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 134,64 A MAIS.	2018 34530 000101	-134,64	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00164	2020.03817702000150.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00298 O VALOR DE R$ 190.000,00, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 166.288,23, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 23.711,77 A MAIS.	2016 34430 005061	-23.711,77	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00165	2020.03817702000150.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00297 O VALOR DE R$ 119.261,68, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 108.381,70, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 10.879,98 A MAIS.	2015 34430 000989	-10.879,98	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00166	2020.11201700000160.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00338 O VALOR DE R$ 9.823,00, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 3.601,77, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 6.221,23 A MAIS.	2018 34530 000015	-6.221,23	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00167	2020.14242431000179.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2020NP00337 O VALOR DE R$ 45.000,00, PORÉM O VALOR CORRETO ERA DE R$ 33.000,00, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 12.000,00 A MAIS.	2018 34530 000011	-12.000,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
	2021NP00291	2020. 09960961168.2.40.0.000000.P	BAIXA DE VALORES DE LOCAÇÕES INSCRITO A MAIOR REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020, POIS O PERÍODO É DE APENAS 15 DIAS (16 A 31/12) E FOI REGISTRADO O MÊS COMPLETO.	2015 34430 003044	-400,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2020. 90970292104.2.40.0.000000.P	BAIXA DE VALORES DE LOCAÇÕES INSCRITO INDEVIDAMENTE, POIS O VALOR JÁ ESTAVA EMPENHADO CONFORME NE 2020NE00854 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020.	2020 34530 000096	-730,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00257	2020. 00931358159.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00299, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000027	-56,25	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

			2020. 03308745194.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00299, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000027	-168,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 06719307100.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00299, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000027	-78,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 39655024253.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00299, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000027	-56,25	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NP00258	2020. 02916872108.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-78,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 03103228120.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-236,25	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 29780157808.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-157,50	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2021NP00259	2020. 02916872108.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-472,50	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 03030338193.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-1.102,50	05233216191	Paulo Antonio de Lima
			2020. 29780157808.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP00300, REFERENTE A DIÁRIAS, POIS AS VIAGENS NÃO FORAM REALIZADAS.	2020 34530 000007	-393,75	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

Governo do Estado do Tocantins

UG 345300 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-1.252,55	CPF	Nome
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2022NE00024	2021.02903682000178.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM SALDO REMANESCENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2020 34530 000020	-1.252,55	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

Governo do Estado do Tocantins

UG 345300 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-14.293,46	CPF	Nome
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00054	2022.21765067000197.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO (AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE ANIMAIS SUSPEITA DE DOENÇAS DE CONTROLE SANITÁRIO OFICIAL) E AFINS (DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS AMOSTRAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/20; 3º T. A. AO CONTRATO Nº 023/2020 COM VIGÊNCIA DE 05/11/2022 A 04/11/2023. FATURA Nº 4651 DE 01/12/2022 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO-2022.	201934530000060	-3.432,35	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00064	2022. 18778054168.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM DEA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENO DA BARREIRA FIXA DA ADAPEC NO MUNCÍPIO DE ESPERANTINA-TO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBOS CONTIDOS NOS AUTOS BEM COMO 3º T. A. AO CONTRATO Nº 21/2019, COM VIGÊNCIA DE 01/07/2022 A 30/06/2023.	201934530000050	-1.122,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00074	2022. 01510096191.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE ADAPEC NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA-TO, CONFORME 4º T.A. DO CONTRATO Nº 038/2018, COM VIG. DE 01/11/2022 A 30/10/2023, CONFORME RECIBOS E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	201834530000095	-3.800,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00108	2022. 97155349100.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SANDOLÂNDIA-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONFORME 4º T. A. AO CONTRATO Nº 042/2018, VIGÊNCIA: 07/12/2022 À 06/12/2023, COMPETÊNCIA: 07/12/2022 À 31/12/2022 (DEZEMBRO-2022). TOTAL DO EMPENHO R$ 582,96, **VALOR RECONHECIDO EM 2022 R$ 538,54 (2022NP00283)**, VALOR COMPLEMENTAR EM 2023 R$ 44,42 (2023NP00039).	201834530000101	-538,54	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NE00303	2022. 00238751198.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JAÚ DO TOCANTINS-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA ULE DA ADAPEC, CONFORME 1º T. A. AO CONTRATO Nº 001/2021, VIGÊNCIA: 01/02/2022 À 31/01/2023, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO-2022.	202034530000100	-2.044,34	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2023NP00150	2022.09026012000160.1.7.59.0000240.0.000000.P	BAIXA DE SALDO INSCRITO INDEVIDAMENTE. VALOR EM DUPLICIDADE, POIS FICOU INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME NE 2022NE00213.	202034530000061	-1.483,07	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2023NE00055	2022.02903682000178.1.7.59.0000240.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	202034530000020	-1.873,16	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

Governo do Estado do Tocantins

UG 345300 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVO						-161.636,76	CPF	Nome
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NE00062	2023.77667964149.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CACHOEIRINHA-TO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ADAPEC, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2022, VIGÊNCIA: 01/12/2023 À 30/11/2024, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	202234530000096	-550,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2024NE00066	2023.78686741134.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ULE ADAPEC NO MUNICÍPIO DE ARRAIAS-TO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	202234530000097	-1.200,00	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2024NE00100	2023.03210572879.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SANTA RITA DO TOCANTINS-TO, PARA FUNCIONAMENTO DE ULE DA ADAPEC, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2019, VIGÊNCIA: 01/11/2023 A 31/10/2024, CONFORME ATO INICIAL Nº 34971, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO-2023.	201934530000101	-755,70	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2024NE00243	2023.27595780000116.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADAPEC NO EXERCÍCIO DE 2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2020 (GRUPO 02/ITEM 09), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 15/2020/GEGAD; 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021, VIGÊNCIA: 18/06/2023 A 17/06/2024; ATO INICIAL DA DESPESA Nº 30743; PROCESSO: 2019 23000 001347, PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL: 2021 34530 000052; PERÍODO DE 18/12 A 30/12/2023.	202134530000052	-8.575,41	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2024NE00246	2023.27595780000116.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADAPEC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2020 (GRUPOS 01 E 02/ITENS 01, 06, 07 E 09), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 15/2020/GEGAD; 4º T. A. AO CONTRATO Nº 036/2021, VIGÊNCIA: 08/11/2023 A 07/11/2024; PROCESSO: 2019/23000/001347, PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL: 2021/34530/000068; SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAIL DA DESPESA - Nº 34564; FATURA DE LOCAÇÃO Nº 210924044 DE 06/12/2023, REFERENTE A NOV/2023 (08/11 A 07/12/2023) E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 211346737 DE 09/01/2024, REFERENTE A DEZ/2023 (PAGAMENTO PARCIAL DE DEZ/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12 A 30/12/2023).	202134530000068	-123.085,13	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

		2024NP00127	2023.27595780000116.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2023NP00270 O VALOR REFRENTE A 02 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE LOCAÇÃO TOTALIZANDO R$ 139.341,66, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 01 MESES E 23 DIAS QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ 123.085,13. ASSIM, FICOU REGISTRADO A MAIOR O MONTATE DE R$ 16.256,53.	202134530000068	-16.256,53	05233216191	Paulo Antonio de Lima
		2024NP00128	2023.27595780000116.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO PERMANENTE INSCRITO A MAIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FOI REGISTRADO ATRAVÉS DA NP 2023NP00269 O VALOR REFRENTE A 01 MÊS (DEZEMBRO) DE LOCAÇÃO TOTALIZANDO R$ 19.789,40, PORÉM O CORRETO ERA APENAS 13 DIAS QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ 8.575,41. ASSIM, FICOU REGISTRADO A MAIOR O MONTATE DE R$ 11.213,99.	202134530000052	-11.213,99	05233216191	Paulo Antonio de Lima

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Paulo António de Lima EM 31/01/2025 09:05:01
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ayla Dias Gomes Batista EM 30/01/2025 12:47:31
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marcos Antonio Pires Silva EM 30/01/2025 12:23:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6CA7295801E30606

OFÍCIO/AEM/PRES Nº 26/2025

SGD: 2025/20619/000367

Palmas, 18 de Fevereiro de 2025.

A Sua Senhoria, o Senhor
MURILO FRANCISCO CENTENO
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado Tocantins
NESTA

Assunto: Encaminhamento dos Passivo Patrimoniais

Senhor Secretário,

Encaminhamos as baixas dos Passivos Patrimoniais, para serem anexadas na prestação de contas de 2024 desta Agência de Metrologia.

Ante o exposto, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, se necessários.

Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
RONAN DORNELES DE SOUSA
Presidente

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RONAN DORNELES DE SOUSA EM 18/02/2025 09:48:53
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 34AEC1FF01E7E723

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 206100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

UG 206100 - AGENCIA DE METROLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS - AEM

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**0,00**	**0,00**	**756.632,89**	**895.846,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE		**0,00**	**0,00**	**756.632,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	0,00	350.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	0,00	48.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	0,00	0,00	3.767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	0,00	273.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	0,00	65.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	0,00	13.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	0,00	620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206100 - AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895.846,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	0,00	0,00	192.778,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	0,00	0,00	29.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	0,00	0,00	0,00	24.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	0,00	0,00	567.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	0,00	0,00	42.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	0,00	0,00	37.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**756.632,89**	**895.846,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 16/10/2024 23:00:05

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE,INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS DAS BAIXAS DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS 2018 - 2023

) DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018			**350.879,53**			**GESTOR RESPONSAVEL**	**CPF**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00136	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE NOV/2018, 1ª PARTE, REF. A CONSIG. CAIXA TRABALHADOR.	2018/2061/00086	-1.972,04	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2019NE00160	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 2ª PARTE, FOLHA 12/2018-2, REF. LIQ. E PENSÃO	2018/2061/00091	-117.602,86		
	2019NE00183	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 1ª PARTE, REF. AO INSS PARTE SERVIDOR CONT. TEMP.	2018/2061/00090	-228,93		
	2019NE00184	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com FOPAG referente a dezembro de 2018, 1ª parte.	2018/20610/000090	-189,00		
	2019NE00185	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com fopag 2ª parte, referente a dezembro/2018.	2018/20610/000091	-1.941,03		
	2019NE00340	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, REF. A 1ª E 2ª PARTE, CONSIG CAIXA TRABALHADOR.	2018/2061/00091	-3.211,89		
	2019NE00441	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE NOV/18, 2ª PARTE CONSIG BB CRÉDITO.	2018/2061/00091	-2.057,73		
	2019NE00442	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 1ª E 2ª PARTE, REF. CONSIG BB CRÉDITO	2018/2061/00091	-5.557,27		
	2019NE00444	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 1ª E 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/2061/00091	-20.356,44		
	2019NE00445	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 1ª E 2ª PARTE, REF. A CONSIG IGEPREV PARTE SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	2018/2061/00091	-4.248,13		
	2019NE00450	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG DE SET/2018, 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/000070	-13.876,67		
	2019NE00453	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG OUT/2018, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO, 2ª parte.	2018/20610/000078	-13.034,77		
	2019NE00458	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE MARÇO/2018, FOLHA ÚNICA, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/00020	-16.118,84		
	2019NE00459	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE MARÇO/2018, FOLHA ÚNICA, REF. CONSIGNAÇÃO IGEPREV PARTE SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	2018/20610/00020	-3.106,96		
	2019NE00460	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG NOV/2018 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/000086	-14.117,61		
	2019NE00461	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG NOV/2018 2ª PARTE IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	2018/20610/000086	-2.124,40		
	2019NE00462	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG AGO/2018 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/000064	-11.806,13		
	2019NE00464	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE JULHO/2018M 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/00050	-12.890,36		
	2019NE00466	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DE JUNHO/2018M 2ª PARTE, IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/00046	-10.493,14		
	2019NE00467	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a FOPAG 11/2018 2ª PARTE, CONSIGNAÇÃO SISEPE.	2018/20610/000086	-749,63		
	2019NE00602	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a CONSIGNAÇÃO SINTRAS.	2018/2061/00091	-284,01		
	2019NE00603	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a CONSIGNAÇÃO SISEP.	2018/2061/00091	-1.267,94		
	2019NE00604	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a CONSIGNAÇÃO ASSECAD MENSALIDADE.	2018/2061/00091	-381,24		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

2019NE00605	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a CONSIGNAÇÃO ASSECAD UNIMED.	2018/2061/00091	-2.012,22
2019NE00606	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a CONSIGNAÇÃO ASSIT MENSALIDADE UNIMED.	2018/2061/00091	-33,87
2019NE00872	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/18, ref. a consig. BRASILCARD.	2018/2061/00090	-274,97
2019NP00082	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de DEA DA FOPAG DE NOV/2018, 2ª PARTE, REF. A CONSSIG. CAIXA TRABALHADOR.	2018/2061/00086	1.972,04
2020NE00171	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, REF. A 1ª E 2ª FOLHA IRRF.	2018/2061/00090	-21.300,00
2020NE00280	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com FOPAG DE 2018, ref. ao PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MAR, NOV E DEZ DE 2018.	2018/2061/00090	-17.744,26
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com FOPAG DE 2018, ref. ao PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MAR, NOV E DEZ DE 2018.	2018/2061/00090	-9.309,41
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com FOPAG DE 2018, ref. ao PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MAR, NOV E DEZ DE 2018.	2018/2061/00090	-15.075,28
2020NE00819	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com FOPAG DE DEZ/2018, REF. A CONSIGNAÇÃO BC BONSUCESSO.	2018/2061/00091	-626,18
2020NE00826	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE NOV/2018, REF. AS CONSIGNAÇÕES BC BONSUCESSO E ASSECAD UNIMED.	2018/2061/00086	-2.499,17
2020NE00828	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE MAR/2018, REF. A CONSIGNAÇÃO BC BONSUCESSO.	2018/2061/00020	-616,79
2020NE01269	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com A FOPAG DE MAR/2018, REF. AO PRODIVI9NO EMPRÉSTIMO.	2018/2061/00020	-2.107,26
2020NE01270	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE NOV/2018, REF A CONSIGNAÇÃO PRODIVINO EMPRESTIMO.	2018/2061/00086	-1.054,49
2020NE01271	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NE Nº01270, PARA CORREÇÃO DE VALORES.	2018/2061/00086	4,00
2020NE01282	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DEZ/2018, REF. CONSIGNAÇÃO PRODIVINO EMPRÉSTIMO.	2018/2061/00090	-3.444,60
2021NE02695	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE MAR/2018, REF. A CONSIG BC BRADESCO	2018/2061/00020	-3.076,48
2021NE02696	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE MAR E DEZ/2018, REF. A CONSIG BC PAN.	2018/2061/00020	-457,77
	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE MAR E DEZ/2018, REF. A CONSIG BC PAN.	2018/2061/00020	-678,81
2021NE02697	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Detalhamento de fonte para atender despesa de exercício anterior consignação bradesco ref. 11/2018.	2018/20610/000083	-1.083,50
2021NE02698	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Detalhamento de fonte para atender despesa de exercício anterior consignação bradesco ref. 12/2018.	2018/20610/000090	-2.674,65
2021NE02702	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa de exercício anterior consignação bmg, ref. 03/2018.	2018/20610/000020	-1.304,81
2021NE02703	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa de exercício anterior consignação bmg, ref. 11/2018.	2018/20610/000020	-542,45
2021NE02704	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa de exercício anterior consignação bmg, ref. 12/2018.	2018/20610/000090	-968,70
2021NP00305	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa do passivo (P), RENCONHECIDO ENDEVIDAMENTE.	2018/2061/00032	-303,13
2021NP00432	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior.	2018/206100/00025	-180,01
2021NP00436	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior.	2018/206100/00025	-286,03
2021NP00437	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior.	2018/206100/00025	-603,32
2021NP00438	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior.	2018/206100/00060	-62,16
2021NP00439	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior.	2018/206100/00078	-309,55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

2022NP00228	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO (P), DEVIDO TER SIDO RECONHECIDO A MAIOR	20182061000076	-2.552,82	
2022NP00231	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO (P), DEIDO TER SIDO RECONHECIDO A MAIOR CONSIG ITAU.	20182061000075	-568,85	
2022NP00233	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO (P), DEVIDO TER SIDO RECONHECIDO A MAIOR.	20182061000078	-687,35	
2022NP00292	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE EM VIRTUDE NEGOCIAÇÃO COM CAIXA.	20182061000086	-1.972,04	
2023NP00314	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL	2023206100	-519,72	
2023NP00315	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL	2023206100	-155,40	
2023NP00316	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL	2023206100	-152,50	
		TOTAL DAS BAIXAS DE 2018 - RUBRICA 21111101		**-350.879,53**	

DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018		**48.576,52**				**GESTOR RESPONSAVEL**	**CPF**
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00298	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13ª/2018, REF. INSS SERVIDOR.	2018/2061/00089	-152,64	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2019NE00300	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13º/2018, INSS SERVIDOR COMISSIONADO	2018/2061/00089	-2.039,03		
	2020NE00133	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag 13º salário de 2018, ref. IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	2018/20610/000089	-4.248,13		
	2020NE00134	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag 13º salário de 2018, ref. IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO.	2018/20610/000089	-20.356,44		
	2020NE00172	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13º/2018, REF. IRRF.	2018/2061/00089	-21.780,28		
			TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211111102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		**-48.576,52**		

DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018		**3.767,02**				**GESTOR RESPONSAVEL**	**CPF**
211110103 - FÉRIAS	2019NE00160	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 2ª PARTE, FOLHA 12/2018-2, REF. LIQ. E PENSÃO	2018/2061/00091	-1.146,28	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2019NP00349	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa em razão da duplicidade no registro conforme NP 674 E 679, OUT/2018.	2018/2061/00077	-2.620,74		
			TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211111103 - FÉRIAS		**-3.767,02**		

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018		**273.788,33**				**GESTOR RESPONSAVEL**	**CPF**
211420101 - CONTRIBUICAO	2019NE00165	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE FEV/2019, 1ª PARTE, IGEPREV PATRONAL.	2019/2061/00020	-22.166,56	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2019NE00178	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	ERRO DE DATA	2019/2061/00020	22.166,56		
	2019NP00097	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD e PASSIVO (P), da FOPAG DE FEV/2019 1ª PARTE.	2019/2061/00020	14.193,79		
	2019NS00042	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00097: ERRO DE DATA	-	-14.193,79		
	2020NP00458	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	35.262,15		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	38.144,55
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	38.892,20
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	39.403,96
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	39.403,96
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	17.783,71
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	20.012,13
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD E PASSIVO (P), dos ENCARGOS DE PATRONAIS DO IGEPREV REF. AO MESES DE ABR A NOV/2018, QUE ESTAVAM RPP, QUE FORAM	2018/2061/00082	15.356,70
	2020NP00918	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-30.200,58
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-28.342,52
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-29.600,05
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-37.381,73
	2020NP00923	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-5.184,70
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-5.705,51
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-7.407,02
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-7.677,83

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-7.801,15
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-7.801,15
	2020NP01023	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-37.381,73
	2020NP01046	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	999	-7.801,15
	2020NP01057	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-18.075,58
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-16.258,75
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-22.025,03
	2020NP01062	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-5.143,85
	2020NP01304	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-35.262,15
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-38.144,55
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-38.892,20
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-39.403,96
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-39.403,96
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-17.783,71
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-20.012,13
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-15.356,70
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211420101 - CONTRIB. PATRONAL AO RPPS				**-273.788,33**

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018	**65.859,42**					**GESTOR RESPONSAVEL**	**CPF**
211429901 - PLANSAUDE	2020NE01523	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa para pagamento do plansaúde patronal.	2018/20610/000006	-21.204,27	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2020NE01524	2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa pagamento de plansaúde patronal.	2018/20610/000086	-3.045,34		
	2020NP00437	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa do passivo (P) do PLANSAUDE PATRONAL CONFORME OF. Nº 03/2021/GABSEC.	2018/2061/00090	-19.353,73		
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa do passivo (P) do PLANSAUDE PATRONAL CONFORME OF. Nº 03/2021/GABSEC.	2018/2061/00090	-596,54		
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa do passivo (P) do PLANSAUDE PATRONAL CONFORME OF. Nº 03/2021/GABSEC.	2018/2061/00090	-3.728,39		
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa do passivo (P) do PLANSAUDE PATRONAL CONFORME OF. Nº 03/2021/GABSEC.	2018/2061/00090	-17.931,15		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211429901 - PLANSAUDE						**-65.859,42**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018		13.141,72				GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00186	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com a fopag 2ª parte, referente a dezembro/2018.	2018/20610/00009 1	-4.956,00	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	2019NE00187	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2018, 1ª PARTE REF. AO INSS PATRONAL CONT. TEMPORÁRIO	2018/2061/00090	-601,02		
	2019NE00299	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13º/2018, INSS PATRONAL DOS CONT. TEMPORÁRIO.	2018/2061/00089	-400,68		
	2019NE00301	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13º/2018, INSS PATRONAL COMISSIONADOS	2018/2061/00089	-4.107,25		
	2019NP00351	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro indevido referente a NP 620 JAN/2018.	2017/2061/00006	-3.059,49		
	2019NP00352	2018. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR MAR/2018.	2018/2061/00020	-0,03		
	2019NP00353	2018. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR ABR/2018.	2018/2061/00032	-0,02		
	2019NP00354	2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR MAI/2018.	2018/2061/00036	-0,01		
	2019NP00355	2018. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR JUL/2018.	2018/2061/00052	-0,03		
	2019NP00356	2018. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR SET/2018.	2018/2061/00070	-0,03		
	2019NP00357	2018.11.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa em razão do registro A MAIOR NOV/2018.	2018/2061/00086	-17,16		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211430101 - CONTRIB. AO REGIME GERAL INSS				**-13.141,72**		

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2018		620,35				GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023NP00319	2018.3.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL	2023206100	-620,35	DÉBORA BATISTA ALMEIDA VASCONCELOS MIOLA	810.216.231-72
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211450301 - CONTRIB. RPPS -REQUISITADOS DE OUTROS ENTES				**-620,35**		

RESUMO GERAL 2018 :

SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 R$ 756.632,89

BAIXAS EFETUADAS 2018-2023 R$ 756.632,89

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE,INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS 2018 - 2023

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019 192.778,27						GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E	2020NE00008	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO, ref. novembro de 2019 1ª parte.	2019/20610/000087	-18.406,03	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NE00009	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ref. novembro de 2019 1ª parte.	2019/20610/000087	-4.890,55		
	2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO, ref. dezembro de 2019 1ª parte.	2019/20610/000090	-18.406,03		
	2020NE00011	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ref. dezembro de 2019 1ª parte.	2019/20610/000090	-4.874,41		
	2020NE00107	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2019, REF, A CONSIGNAÇÃO DO INSS SERVIDOR DOS CONT. TEMPORÁRIOS.	2019/2061/00090	-239,52		
	2020NE00126	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE DEZ/2019, REF. AS CONSIGNAÇÕES DOS ATIVOS.	2019/2061/00090	-77.268,63		
	2020NE00127	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DA NE 0122, PARA LIQUIDAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE DEZ/2019.	2019/2061/00090	-54,84		
	2020NE00128	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag 11/2019, ref. CAIXA EMPRÉSTIMO.	2019/20610/000087	-3.601,64		
	2020NE00284	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE NOV/2019, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR. FOLHA 11/2019-1.	2019/2061/00087	-19.823,24		
	2020NE00287	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DE MAR/2020, REF. AO VENC. EXERC. ANTERIOR. FOLHA 3/2020-1.	2020/2061/00019	-9.141,22		
	2020NE00820	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com FOPAG DE NOV/2018, REF. A CONSIGNAÇÃO BC BONSUCESSO.	2019/2061/00087	-398,03		
	2020NE01268	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Detalhamento de fonte para atender despesa com a FOPAG DE NOV/2019, REF. A CONSIGNAÇÃO PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL.	2019/2061/00087	-2.116,93		
	2020NP00005	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD e PASSIVO (P) da FOPAG DE JAN/2020, REF. AO EXERC. ANTERIOR.	2020/2061/00001	2.750,74		
	2020NP00043	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD e passivo "P" da fopag 12/2019, ref. consignação vale transporte parte servidor.	2019/20610/00090	195,44		
	2020NP00079	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa em razão da duplicidade no registro, ref. DEZ/2019.	2019/2061/00090	-894,25		
	2020NP00087	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da VPD e PASSIVO (P), da FOPAG DE MAR/2020, REF. AO VENC. E CONSIG EXERC. ANTERIOR.	2020/20610/00019	9.141,22		
	2020NS00034	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NE00127: ESTORNO DO REFORÇO, EM RAZÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	-	54,84		
	2021NE02699	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Detalhamento de fonte para atender despesa de exercício anterior consignação bradesco ref. 11/2019.	2019/20610/000087	-2.674,65		
	2021NE02700	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa de exercício anterior consignação itaú, ref. 11/2019.	2019/20610/000087	-97,08		
	2021NP00440	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido a maior. Plansaude parcelamento consignado	2019/206100/00020	-186,80		
	2021NP00441	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação de Passivo Permanente por ter sido reconhecido indevidamente nesta rubrica.(13º e Férias).	2019/206100/00058	-18.422,68		
	2023NP00317	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO PERMANENTE PELO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL	2023206100	-23.423,98		
			TOTAL DAS BAIXAS RUBRICA 21111101 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		**-192.778,27**		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019		29.611,39				GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00121	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesas com IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO, ref. 13º salário de 2019.	2019/20610/000089	-4.851,71	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NE00123	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesas com IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO, ref. 13º salário de 2019.	2019/20610/000089	-18.188,72		
	2020NE00152	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com a FOPAG DO 13º/2019, REF. AO INSS PARTE SERVIDOR.	2019/2061/00089	-7.610,53		
	2020NP00051	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento COMPLMENTAR da VPD e PASSIVO DA FOPAG DO 13º /2019.	2019/2061/00089	1.039,57		
	TOTAL DAS BAIXAS - RUBRICA 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO				**-29.611,39**		

DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019		24.957,16				GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211110103 - FÉRIAS	2020NP00229	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa em razão da duplicidade no registro, ref. a dez/2019.	2019/2061/00090	-21.457,16	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NP00316	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa em razão da duplicidade no registro, ref. a dez/2019	2019/2061/00090	-3.500,00		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211111103 - FÉRIAS				**-24.957,16**		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019	567.539,58					GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP01104	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-37.381,73	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NP01104	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-35.446,02		
	2020NP01104	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-36.545,43		
	2020NP01104	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-36.982,10		
	2020NP01104	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-36.412,22		
	2020NP01104	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-35.018,20		
	2020NP01104	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-33.388,72		
	2020NP01104	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-32.898,93		
	2020NP01104	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-32.898,93		
	2020NP01104	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-34.216,54		
	2020NP01104	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-33.800,12		
	2020NP01104	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de	999	-33.800,12		
	2020NP01105	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.138,36		
	2020NP01105	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-9.141,97		
	2020NP01105	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-9.141,97		
	2020NP01105	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.866,57		
	2020NP01105	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.866,56		
	2020NP01105	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.866,56		
	2020NP01105	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-9.045,86		
	2020NP01105	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.926,34		
	2020NP01105	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.926,33		
	2020NP01105	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-9.045,85		
	2020NP01105	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.980,92		
	2020NP01105	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.951,21		
	2020NP01195	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020,	999	-8.450,95		
	2020NP01197	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.12.206100. 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-33.401,07		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211420101 - CONTRIB. PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS				**-567.539,58**		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019 42.701,12						GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00110	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag de dezembro de 2019, ref. PLANSAÚDE PATRONAL.	2019/20610/000090	-21.350,56	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NE01525	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender Reconhecimento para pagamento de plansaúde patronal.	2019/20610/000087	-21.350,56		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211429901 - PLANSAUDE				**-42.701,12**		

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019 37.612,24						GESTOR RESPONSAVEL	CPF
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00109	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag de dezembro de 2019, referente INSS PATRONAL.	2019/20610/000090	-19.973,71	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	2020NE00111	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Valor empenhado para atender despesa com fopag de dezembro de 2019, referente INSS PATRONAL DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.	2019/20610/000090	-628,74		
	2020NE00154	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com fopag 13º salário, ref. INSS PATRONAL.	2019/20610/000089	-17.009,79		
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211430101 - CONTRIB. AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS				**-37.612,24**		

SALDO DA CONTA EM DEZEMBRO DE 2019 R$ 646,36						GESTOR RESPONSAVEL	CPF
213110101 - Fornecedores a pagar	2020NP00336	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação de vale transportes parte patronal, ref. a folha de dez/2019, inscrita indevidamente.	2019/2061/00090	-646,36	RERISON ANTONIO CASTRO LEITE	028.962.111-95
	TOTAL DAS BAIXAS DA RUBRICA - 211110101 - FORNECEDORES A PAGAR				**-646,36**		

RESUMO GERAL 2019 :

SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 R$ 895.846,12

BAIXAS EFETUADAS 2020-2023 R$ 895.846,12

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9BC0990C01E7E732

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2023NP07160	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE NP EMITIDA EM DUPLICIDADE	201838960001227	-136.999,48
		2024NP01538	2018.04499004000117.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos: 2018NP03406; 2018NP03444; 2018NE02732; 2018NP03719; 2018NP03746; 2018NP03753; 2018NP03769; 2018NP03778; 018NP03786;2018NP03797; 2018NP04280; 2018NP04295; 2018NP04309; 2018NP04310; e 2018NP04328.	20243896000129	-163.132,82
		2024NP01612	2018.03997385000100.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos 2018NP03159; e 2018NP03917.	20243896000129	-19.085,00
		2024NP01614	2018.05259115000119.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos: 2018NP03804; e 2018NP03805.	20243896000129	-15.697,00
		2024NP01615	2018.13567015000188.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao documento: 2018NP00197.	20243896000129	-880,00
		2024NP01616	2018.14311143000129.1.7.99.0000240.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos: 2018NP03149 e 2018NP03180.	20243896000129	-309.624,10
		2024NP01617	2018.10444202000186.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos: 2018NP03746 e parcialmente R$ 31,80.	20243896000129	-18.545,90
		2024NP01618	2018.17684344000160.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao documento: 2018NP03486.	20243896000129	-24.704,09
		2024NP01619	2018.19631326000145.1.7.54.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao saldo parcial do documento: 2018NP01921.	2024389600129	-551.282,26
		2024NP01622	2018.22781232000167.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao documento: 2023NP03806	20243896000129	-1.290,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2024NP01623	2018.25089509000183.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao documento: 2018NP02345.	20243896000129	-89.745,55
		2024NP02216	2018.00237518000143.1.7.54.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado por meio da 2018NP00514, tendo em vista que a Operação de Crédito Externo nº 008185 - CONTRATO 8185-0 BR / PDRIS, encerrou no exercício financeiro de 2021. Cumpre registrar que todos os valores da Fonte 7.54.0000000.008185 foram pagos com a fonte 5.00.0000000.888888.	20243896000129	-20.164,99
		2024NP02231	2018.06088000000252.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento 2018NP02006, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-1.523.890,06
		2024NP02232	2018.17684344000160.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2017 documentos: 2018NP02343 e 2018NP02344, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	2024389600129	-35.032,57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP02233	2018.26637801000156.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento 2018NP03168, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	2024389600129	-9.040,00
		2024NP02234	2018.33337122000127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP03299; , haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-456.400,60
		2024NP02235	2018.33337122008888.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documentos: 2018NP03120; e 2018NP03125 , haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-62.846,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2024NP02236	2018.60924040000151.1.7.99.0000240.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documentos: 2018NP02330; 2018NP03261 e 2018NP03868 , haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-1.642.558,16
		2024NP02259	2018.23004406000148.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP02404, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-10.085,95
		2024NP02261	2018.37593779000106.1.7.99.0000240.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP03031, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-165.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2024NP02279	2018.37246220000100.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2019NP01228, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-960,00
		2024NP02280	2018.59128553000410.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP04441, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-311.711,68
		2024NP02281	2018.61198164000160.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP00036, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-35.997,43

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2024NP02283	2018.93315190000117.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP03918, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-15.980,00
		2024NP02284	2018.38132932000241.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO dos RPNP, contabilizado no exercício financeiro de 2018 documento: 2018NP03831, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	-1.265,41
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2023NP10173	2018. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO do DOC.: 2018NP02689, por registro indevido no Passivo com atributo "P" AUXILIO ALIMENTAÇÃO competência: janeiro, fevereiro, março e abril/2018, haja vista que não existe amparo legal autorizando o Governo do Estado do Tocantins efetuar pagamento de AUXILIO ALIMENTAÇÃO a Servidor.	20173896000024	-2.400,00
		2023NP10174	2018.00394460035603.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO do DOCs. 2018NP02833 e 2018NE01936, registrado indevidamente no Passivo com atributo "P" OBRIGAÇÃO TIRBUTÁRIA E CONTRIBUTIBUTIVA competência: junho/2018. Consta no histórico da nota de empenho: REGULARIZAÇÃO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MAIO. Do valor inscrito R$ 218,92 restava somente o saldo de R$ 101,63	20053845000191	-101,63
		2019NE01685	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DEZ-2/ 2018 - RGPS	2019 3896 0002	-29.229,59
		2019NE01688	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES FOPAG DEZ/2018 (NP-3699)	2019 3896 0002	-54,84
		2019NE01696	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CAIXA TRABALHADOR FOPAG OUT-1 E OUT-2 / 2018. (NP-1113)	2018 3896 01138	-4.832,06
		2020NP02816	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorn da np00797/2018, para regularizacao	regularização	-1.216.129,72

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2020NP03102	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-233.099,07
		2020NP03118	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-39.488,72
		2020NP03119	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-12.335,46
		2020NP03120	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-14.778,38
		2020NP03122	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-67.727,13
		2020NP03123	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-24.330,94
		2020NP03124	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-21.772,77
		2020NP03126	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-66.769,97
		2020NP03127	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-103,23
		2020NP03128	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-16.974,13
		2020NP03129	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-19.924,23
		2020NP03131	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-48.778,13
		2020NP03132	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-8.384,68
		2020NP03133	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-14.469,37
		2020NP03134	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-643,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NE00084	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-2/2020 - CONSIG SISEP - REGULARIZAÇÃO	2018 3896 01180	-4.363,55
		2021NE00087	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-2/2020 - CONSIG SISEP - REGULARIZAÇÃO	2018 3896 01180	-13,62
		2021NE00088	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-2/2020 - CONSIG SISEP - REGULARIZAÇÃO	2018 3896 01180	-3.059,42
		2021NE00089	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-2/2020 - CONSIG SISEP - REGULARIZAÇÃO	2018 3896 01180	-493,31
		2021NE00540	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REG. IGEPREV SERVIDOR REF. 01/2018	REG IGEPREV SERV 2018	-121.118,96
		2021NE00542	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REG. IGEPREV SERVIDOR REF. 03/2018	REG IGEPREV SERV 2018	-122.429,54
		2021NP00139	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização de saldo	201803896 00795	-21.836,34
		2021NP02051	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 186/2018 E 194/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000048	-75.766,86
		2021NP02057	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 186/2018 E 194/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000048	-20.874,84
		2021NP02060	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 2400/2018 E 2418/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000650	-80.094,87
		2021NP02061	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 2400/2018 E 2418/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000650	-3.569,28
		2021NP02066	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 3628/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 08/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896001057	-195,00
		2021NP02103	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DAS NP'S 4032/2018, 4042/2018 E 4065/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370001186	-510.712,91

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2021NP02104	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DAS NP'S 4361/2018, 4363/2018 E 4364/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 12/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896000002	-245.560,25
		2022NP04800	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	COMPLEMENTO DA NP 2022NP00244 POR BAIXA SO DA RETENÇÃO ESTORNO DE VALORES INDEVIDOS CONFORME PLANILHA DO IGEPREV, PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME OFICIO 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311.	2022389600000	-127.608,19
		2022NP06458	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior inscrito em duplicidade, conforme np 2018NP03862, e por equivoco na classificação complementar. cnjp errado.	62238962015	-771,72
		2022NP06891	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO (COMPLEMENTO DA NP 2021NP02103) PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 211110101 E 799950101, CONFORME OFICIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000122018	-762,41
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO (COMPLEMENTO DA NP 2021NP02103) PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 211110101 E 799950101, CONFORME OFICIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000122018	-128.108,13
		2020NP02816	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorn da np00797/2018, para regularizaçao	regularização	-86.786,00
		2022NP04325	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	COMPLEMENTO DA NP 2022NP00244 POR BAIXA SO DA RETENÇÃO ESTORNO DE VALORES INDEVIDOS CONFORME PLANILHA DO IGEPREV, PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME OFICIO 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311.	2022389600000	-123.601,64
	211110103 - FÉRIAS	2019NP01624	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno parcial da NP 01549/2018, devido estar em duplicidade.	2018 3896 00225	-11.603,06
			2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-189.209,12
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-187.893,61
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-190.895,86
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento	999	-187.876,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2020NP00887	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-187.953,15
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-190.011,49
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-191.687,07
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-191.252,40
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-193.695,02
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-193.069,82
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-196.304,80
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-192.503,95
		2020NP00888	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.469,46
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.900,69
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.950,16
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.651,16
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.134,90
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.586,04
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.812,18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-35.254,37
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.765,87
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-35.396,65
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-35.381,39
	211429901 - PLANSAUDE	2020NS01711	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-178.616,55
			2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-174.500,19
			2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-176.460,41
			2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-174.928,80
			2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-178.863,39
			2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-38.028,26
			2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-176.575,60
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-298.016,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-45.378,08
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-173.928,72
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00463	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGTO FOPAG DEZ;2018	2018 3896 001227	-263.788,36
		2020NP03091	2018. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE NP EMITIDA EQUIVOCADAMENTE (REF. FEV/2018)	FOPAG 03/2018	-0,23
		2020NP03092	2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE (REF. MAI/2018) - REF. NP 1992	FOPAG 05/2018	-15.001,00
		2020NP03093	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE (REF. DEZ/2018) - REF. NP 1393	FOPAG 12/2018	-30.367,97
		2022NP03776	2018.10.17684344000160.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, devido ao fazer a nota de empenho não ter trocado o tipo de reconhecimento. conforme ne de nº 2018NE03247.	20183896000924	-135,15
		2022NP03783	2018.10.17684344000160.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, devido ao fazer a nota de empenho não ter trocado o tipo de reconhecimento. conforme ne de nº 2018NE03248	20183896000924	-23,86
	211430501 - FGTS	2019NE00454	2018.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	FGTS-FOPAG DEZ/2012	2019 3896 00002	-56.617,39
		2019NE00046	2018.02031269000160.0.00.0.000000.P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS CAMINHÕES FORD, PERTENCENTES A AGETO.	0906/38960/2018	-49.678,90
		2019NE00063	2018.02031269000160.0.00.0.000000.P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS CAMINHÕES IVECO, PERTENCENTES A AGETO.	0907/38960/2018	-32.867,30
		2019NE00431	2018.22460102000122.0.00.0.000000.P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, COM RECARGA DE 13KG, PARA ATENDER A AGETO.	135/3896/2017	-218,64
		2019NE00449	2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades da Sede e das Residências Rodoviárias da AGETO.	00822/38960/2018	-28.121,35
		2019NE00453	2018.04364040000173.0.00.0.000000.P	Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, para retífica de motores, destinadas a atender a AGETO.	00912/38960/2017	-26.060,86
		2019NP00935	2018.02031269000160.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	905-3896-2018	-61.575,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2019NP01218	2018.26637801000156.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. NL Nº 2019NL00505, NP'S Nº 2018NP04096-4132-4146-4150-4156-4164.	ALMOX	-161.994,95
		2019NP01219	2018.04364040000173.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. NL Nº 2019NL00409, NP'S Nº 2018NP04098-4100-4101-4141-4135-4136.	ALMOX	-97.961,53
		2019NP01507	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP04294 , REFERENTE A RR DE ARAGUAINA - NOTAS FISCAIS 790004. PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	ALMOX	-8.429,60
		2019NP01509	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP04149, REFERENTE A RR DE TOCANTINÓPOLIS - NOTAS FISCAIS 55389.55650, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-142.384,50
		2019NP01510	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP04139, REFERENTE A RR DE PORTO NACIONAL - NOTAS FISCAIS 55388.55657.790003, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-124.633,00
		2019NP01511	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP04091, REFERENTE A RR DE PARAÍSO - NOTAS FISCAIS 55347.55348.55422, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-224.549,00
		2019NP01512	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP4155, REFERENTE A RR DE ARAGUAINA - NOTAS FISCAIS 55649, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-62.846,00
		2019NP01513	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP4120, REFERENTE A RR DE DIANÓPOLIS - NOTAS FISCAIS 55390.55559., PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-145.151,50
		2019NP01514	2018.33337122000127.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP4144, REFERENTE A RR DE GUARAI - NOTAS FISCAIS 55346.55349.55551., PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, NA QUAL FOI INCORPORADA EM 2018 E EFETUADO O PAGAMENTO NO ANO 2019, GERANDO DUPLICIDADE NO ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-229.160,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP01640	2018.08990948000143.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ATIVO REF AO EMPENHO 2017NE001154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF AS NOTAS FISCAIS 390 E 401 ON A NF 390 FOI AQUISIÇÃO DE 15 SWTICH DELL NETWORKING NR 1524 E 02 SWITCH DELL NETWORKING NR 3024F. A NF 401 AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR DELL POWER EDGER R740.	2017.3896.00785	-249.840,00
		2019NP01698	2018.23632395000140.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR INCORPORAÇÃO ERRADA.	2018/389600/505	-990,00
		2021NE00138	2018.01976860000128.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES - FITÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO.	2017 38960 893	-836.617,93
			2018.02031269000160.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-10.599,05
			2018.02156313000169.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-136.155,43

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
		2021NP02815	2018.04364040000173.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-17.163,48
			2018.18033786000290.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-3,00
			2018.19606934000108.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-12.981,43
			2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-47.048,39

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						16.801.721,28
			2018.22460102000122.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA INCLUSÃO DE FONTE DOS PASSIVOS PATRIMONIAIS COM ATRIBUTO PERMANENTE (P), CONFORME OFÍCIO Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992, CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ATUALIZADA PELA PORTARIA STN Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021, QUE ESTABELECE A CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES OU DESTINAÇÕES DE RECURSOS A SEREM UTILIZADAS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.	REMANEJAMENTO	-291,52
		2021NP02929	2018. 31879403668.9.20.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO INDEVIDO SOLICITADO PELO SETOR FINANCEIRO DESTA PASTA, PARA ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 6.356, DE 1º DE DEZEMBRO QUE DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	REGULARIZAÇÃO	-265.025,74
		2022NE07004	2018.05891838000136.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGETO.	201838960000957	-22.909,71
Total UG						-16.801.721,28

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

OBS 1.: Conciliando o relatório de Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL (Consulta 18038), detectamos que existe divergência de valores entre as contas contábeis: 211110101 e 211110102, a saber:

Passivo por Conta Contábil - 018038		Saldos Baixados de Passivos Patrimoniais		DIFERENÇA
211110101	3.196.812,30	211110101	3.517.552,70	- 320.740,40
211110102	457.739,88	211110102	136.999,48	320.740,40
Total	3.654.552,18	Total	3.654.552,18	-

OBS. 2: O ato/fato ocorreu porque o Setor Financeiro fez cancelamento de valores da conta contábil: 211110102 - 13º Salário utilizando o item patrimonial da conta contábil: 211110101 - Salário, Remunerações e Benefícios

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
		2024NP01536	2019.03997385000100.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente ao documento 2019NP01748.	20233896001179	- 3.892,00
		2024NP02282	2019.38132932000241.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP00778, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 269,70
		2024NP02287	2019.02031269000160.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2018NP04442, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 8.848,80
		2024NP02289	2019.10444202000186.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documentos: 2019NP01168 e 2019NP01173, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 11.077,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP02290	2019.34274233000102.1.7.09.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documentos: 2019NP01525; 2019NP01526; 2019NP01619; e 2019NP02197, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 19.808,24
		2024NP02291	2019.04499004000117.1.7.99.0000240.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP00067, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 2.937,56
		2024NP02292	2019.06088000000252.1.7.99.0000240.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documento 2019NP01272, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 214.474,34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
		2024NP02293	2019.20789197000105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP01984, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 46.741,20
		2024NP02295	2019.22460102000122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP00068 e 2019NP01094, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 437,28
		2024NP02296	2019.23306207000194.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP01077, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 6.180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
		2024NP02297	2019.59128553000410.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2019NP00048, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 116.638,24
		2024NP02298	2019.18033786000290.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2019 documento: 2020NP00070, haja vista que o § 2º do art. 68 do aludido decreto assim estabelece: Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Estadual) do Ministério da Fazenda (Secretaria da Fazenda) em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição.	20243896000129	- 290.340,96
		2020NE00020	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONSIG. FOPAG NOV/2019 - RPPS	2019 3896 01448	- 17.216,55
		2020NE00021	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONSIG. FOPAG NOV/2019 - RGPS	2019 3896 01448	- 4.285,73
		2020NE00022	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ/2019 - IRRG, CONSIG, ENC.SOC. (NP-00091)	2019 3896 01481	- 51.321,96
		2020NE00023	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ/2019 - IRRG, CONSIG, ENC.SOC. (NP-00091) - RPPS	2019 3896 01481	- 493.957,23
		2020NE00070	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 13º SAL/2019 - INSS SERV - REGULARIZAÇÃO	2019 3896 01482	- 32.371,34
		2020NP03135	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 65.921,73
		2020NP03136	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 11,47
		2020NP03137	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 19.026,04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NP03138	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 18.422,65
		2020NP03139	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 495,39
		2020NP03140	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 67.433,87
		2020NP03141	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 45,88
		2020NP03142	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 22.507,54
		2020NP03143	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 17.852,33
		2020NP03144	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO - PLANSAUDE - PARA ATENDER O OFICIO 003/2021/GABSEC DE 07/01/2021 COM O SGD 2021/25009/001606	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	- 402,87
		2021NP02112	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 1044/2019, 1076/2019 E 1364/2019 PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 03/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896000254	- 118.443,56
		2021NP02119	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 1134/2019 PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 04/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896000320	- 200,00
		2021NP02120	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1210/2019 PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 04/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896000320	- 4.128,77
		2021NP02123	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1409/2019 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 06/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896000963	- 102.903,60
		2021NP02127	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1932/2019 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 10/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 -	20193896001369	- 155,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
		2021NP02148	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 2016/2019, 2018/2019 E 2021/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 11/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896001448	- 162.125,02
		2021NP02163	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 2179/2019, 49/2020 E 114/2020, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 12/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193896001481	- 1.478,24
		2022NP06485	2019. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DO IRRF, REF. 02.2019	201938960000191	- 13.285,06
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00099	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE IRRF-FOPAG DEZ/2019 (NP-01005)	2019 3896 01482	- 148,17
		2020NE00100	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE IRRF-FOPAG DEZ/2019 (NP-01005)	2019 3896 01482	- 120.567,48
		2020NE00101	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE IRRF-FOPAG DEZ/2019 (NP-01005)	2019 3896 01482	- 28.754,73
		2022NP04283	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - 13 SALÁRIO - inscrito em exercício anterior, pago pelas obs 2020OB00207, 2020OB00208, 2020OB00131 e 2020OB00098	2019389601482	- 235.807,26
		2020NP01112	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 191.331,62
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 186.483,96
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 184.301,13
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 117.717,12
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 181.788,12
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 180.995,78
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 186.433,43
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento	999	- 185.685,23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 186.935,42
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 38.296,94
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	- 120.382,75
		2020NP01114	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 35.342,77
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 34.329,62
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 37.450,57
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 36.917,92
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 36.634,41
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 38.779,49
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 36.720,90
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	- 36.720,90
		2020NP02844	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE NP EMITIDO A MAIOR FOPAG 01/2019	FOPAG IGEPREV 01.2019	- 2.999,99
			2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 21.678,33
			2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 159.506,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
	211429901 - PLANSAUDE	2020NS01711	2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 17.251,45
			2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 182.103,50
			2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 184.771,13
			2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 185.593,94
			2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 183.717,03
			2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 183.760,43
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	- 183.152,95
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NP03094	2019. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE (REF. FEV/2018) - REF. NP 881 - NP EMITIDA A MAIOR	FOPAG 02/2019	- 12.641.139,53
		2020NP03096	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE VALOR INSCRITO INDEVIDAMENTE	FOPAG 02/2019	- 382.315,69
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00171	2019.01593821000303.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (MATERIAL BETUMINOSO) PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS DESTA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO.	2019/38960/1180	- 454.494,45
		2020NE01415	2019.18033786000290.0.00.0.000000.P	Despesa referente a aquisição de massa asfáltica CBUQ, Concreto Betuminoso Usinado a Quente e modificado a frio e dosado com CAP 50/70 faixa C DNIT, para atender às Residências Rodoviárias da AGETO.	2017/38960/1150	- 31.085,42
		2020NP02495	2019.20789197000105.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2019NP01984 INCORPORADO ATRAVES DAS 2020NL02441 E 2438 EM SETEMBRO DE 2020	2018.3896.0822	- 24.489,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						- 19.277.146,48
		2020NP02814	2019.18033786000290.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1437 DA EMPRESA BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA, INCORPORADA ATRAVÉS 2020NL01761	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL	- 64.806,58
		2021NP02706	2019. VT0000001.1.00.0.000000.P	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 213.110.101, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REGULARIZAÇAÕ	- 116,70
Total UG						-19.277.146,48

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 018153

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-1.530.926,94
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP02305	2020.04499004000117.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documentos: 2020NP02789 e 2020NP02800, haja vista que o Fornecedor recebeu os valores por meio dos documentos: 2020NL02898 e 2020OB03710.	20243896000129	-77.489,07
		2024NP02306	2020.26890806000196.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documento: 2020NP02985, haja vista que o Fornecedor recebeu os valores por meio dos documentos: 2020NL05265 e 2021OB00140.	20243896000129	-180.400,00
		2024NP02307	2020.34274233000102.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documento: 2020NP02803, haja vista que o Fornecedor recebeu os valores por meio dos documentos: 2020NL05127.	20243896000129	-99.963,88
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP02169	2020. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2363/2020, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS: 211110101/799950101 - 07/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20203896000372	-226,12
	211429901 - PLANSAUDE	2021NE00039	2020.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO ENC. SOCIAIS-FOPAG JAN/2020-PL.SAUDE (NP-00348/21	2020 3896 00594	-193.535,94
		2021NE06103	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG OUT/2020 - PLANSAUDE PATRONAL - REGULARIZAÇÃO	2020 3896 00505	-190.029,50
		2021NE06104	2020.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV/2021 - PLANSAUDE PATR. - REGULARIZAÇÃO	2020 0896 00544	-190.088,31
		2021NE06298	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2021GD00236 e UG 389600 com observação: Emissão de Guia de Devolução para Fins de Regularização corrigindo o Sub-item da despesa da Nota de Empenho nº. 06103/2021, que alimentou a Natureza da Receita errada..	2020 3896 00505	190.029,50
		2021NE06299	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	OPAG OUT/2020 - PLANSAUDE PATRONAL - REGULARIZAÇÃO.	2020 3896 00505	-190.029,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-1.530.926,94
		2021NE06301	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	A UG vai reemitir o documento para fins de regularização.	2020 3896 00505	190.029,50
		2021NE06302	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG OUT/2020 - REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE - PATRONAL	2020 3896 00505	-190.029,50
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00097	2020.34274233000102.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA.	2020 38960 000033	-596.194,12
		2021NE00762	2020.11529676000193.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AOS VEÍCULOS DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO.	2020 38960 00049	-3.000,00
Total UG						-1.530.926,94

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 017931

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-4.237.721,50
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2024NP00858	2021.12.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 e novembro de 2023, tendo em vista se tratar de registro de Passivo com atributo "P" a maior.	20243896000129	-3.518,67
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP02310	2021.01475599000506.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documento: 2021NP03044, haja vista que o documento foi para incorporar o valor do SUFUAU no ALMOX	20243896000129	-167,76
		2024NP02311	2021.01593821000303.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2020 documento: 2022NP00042: PARA REGULARIZAÇÃO NOTA JÁ INCORPORADA, haja vista que o refere-se a valor ANULADO de forma equivocada, conforme se faz provas 2022NS02980, REGULARIZAÇÃO 2021NP03043 REFERENTE A NOTA FISCAL 16576 ATRAVES 2021NL00035 CONFORME PROCESSO	20243896000129	-133.790,40
		2024NP02312	2021.02031269000160.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documento: 2021NP02852, haja vista que se trata de saldo de nota patrimonial contabilizada a maior	20243896000129	-71,16
		2024NP02313	2021.02610348000126.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documento: 2021NP02852, haja vista que se trata de saldo de nota patrimonial contabilizada a maior	20243896000129	-5.000,92

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-4.237.721,50
		2024NP02314	2021.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documento: 2021NP03037, haja vista que o valor foi pago em outra fonte de recurso	20243896000129	-9.995,97
		2024NP02315	2021.03997385000100.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documento: 2021NP03038, haja vista que o valor foi pago em outra fonte de recurso	20243896000129	-750,00
		2024NP02316	2021.04364040000173.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documentos: 2021NP03045 e 2021NP03046, haja vista que o valor foi pago utilizando outra natureza de despesa, 3.3.90.92.	20243896000129	-49.942,77
		2024NP02317	2021.34274233000102.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023 c.c Decreto Federal nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986, procedemos com o CANCELAMENTO parcial do Reconhecimento do Passivo com atributo P, contabilizado no exercício financeiro de 2021 documentos: 2021NP02852; 2021NP03040; 2021NP03042; 2021NP03046; 2021NP03047; 2021NP03049; 2021NP03051; e 2021NP03052, haja vista que o valor foi pago utilizando outra natureza de despesa, 3.3.90.92, porém, os documentos relacionados não foram cancelados tempestivamente.	20243896000129	-1.366.816,62
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA		2022NE00011	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG JAN/2022 - RGPS	2022 3896 00062	-177,76
		2022NE00017	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 01/2022 - CONTRATOS - DEA	20223896000062	-25.500,54
		2022NE00622	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 03/2022 - CONTRATOS - DEA	20223896000286	-9.338,73
		2022NE00626	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 03/2022 - RPPS - DEA	20223896000286	-13.372,83
		2022NE03713	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 05/2022 - RPPS - DEA	202238960000717	-31.743,63

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-4.237.721,50
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE06304	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 06/2022 - CONTRATOS - DEA - FOLHA COMPLEMENTAR	202238960828	-307,62
		2022NE07027	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 07/2022 - RPPS - DEA.	202238960000286	-3.744,85
		2022NE11529	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 10/2022 - CONTRATOS - DEA	202238960001057	-318,33
		2022NP00043	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2545/2021 EMIDITA EM DUPLICIDADE	20213896001098	-879.326,06
		2022NP06476	2021. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior conforme ob de pagamento n° 2021OB06799	2021389600992	-61.901,63
		2022NP06477	2021. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, inscrito em duplicidade e conforme pagamento através da ob nº 2021OB07549.	20213896000925	-330,00
		2022NP06478	2021. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, inscrito em duplicidade e conforme pagamento através das obs nº 2021OB05821, 2021OB05724, 2021OB05710, 2021OB05713 , 2021OB05715 e 2021OB05657, os valores foran analisados e constatou-se que foram feitas 2 nps de nº 2021NP1962 e a outra 2021NP1895 para os referidos pagamento, porem so uma foi utilizado baixando assim e equilibrando as despesas da referida folha	2021389600992	-647.486,68
		2022NP06891	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO (COMPLEMENTO DA NP 2021NP02103) PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 211110101 E 799950101, CONFORME OFICIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000122018	-145.063,15
			2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO (COMPLEMENTO DA NP 2021NP02103) PARA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 211110101 E 799950101, CONFORME OFICIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183896000122018	-87.728,05
		2022NP06992	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DO IGEPREV, CONTA: 211110101	202238960000055	-148.405,20
		2022NP06999	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101	202238960000055	-21.970,61
		2022NP00043	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2545/2021 EMIDITA EM DUPLICIDADE	20213896001098	-74.753,48
		2022NP03642	2021.12.29979036025801.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO PERMANENTE DEVIDO A INSCRIÇÃO TER FEITA NO CREDOR EQUIVOCADO, DESPESAS PAGA PELA OB 2021OB08339, (13º - SALÁRIOS FAMÍLIA e MATERNIDADE).	2021389601157	-2.891,67
			2021.12.	CANCELAMENTO DO PASSIVO P INSCRITO EM		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-4.237.721,50
		2022NP04177	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO P INSCRITO EM DUPLICIDADE, PAGO PELA OB 2021OB08377	2021389601157	-21.970,61
		2022NP04180	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO P INSCRITO EM DUPLICIDADE, CONFORME ANALISE FEITA DIA 29/09/2022.	2021389601157	-112.611,44
		2022NP04193	2021. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - 13 SALÁRIO - inscrito em duplicidade conforme documento de nº 2021NP1962.	2021389600992	-46.831,73
	211110103 - FÉRIAS	2022NP00043	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2545/2021 EMIDITA EM DUPLICIDADE	20213896001098	-34.024,64
	211429901 - PLANSAUDE	2022NP03641	2021.10.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO PERMANENTE DEVIDO A INSCRIÇÃO A MAIOR CONFORME RELATORIA DA FOPAG OUT/2021 - ENC. SOCIAIS - PLANSAUDE, (PLANSAUDE NAO CONSTANTE NOS RESUMOS).	2021389601063	-2.020,00
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00123	2021.01593821000303.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO ENTRADA ALMOX INCORPORADA ATRAVES 2022NL00062 CONFORME PROCESSO	PROCESSO	-98.079,02
		2022NP00235	2021.37010127000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO ENTRADA NOTA FISCAL ATRAVES NL EM FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO	202138961136	-32.749,05
		2022NP00433	2021.01593821000303.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL ENTRADA ALMOX NF 16546 CONFORME 2022NL00305 PROCESSO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	20203896000953	-136.080,00
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2022NP02159	2021. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTONO DA OBRIGAÇÃO POR VALOR INSCRITO A MAIOR DA FOPAG NOVEMBRO 2021, PARA ATENDER AO OFICIO CGE Nº Nº 478/2022/GABSEC SGD Nº 2022/09040/09049/007593.	4606386	-2,00
Total UG						-4.237.721,50

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 017980

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						361.580,58
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP02765	2022.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DAS NP's 2022NP07546 E 2022NP07887, EMITIDAS INDEVIDAMENTE	202238960001096	-177.398,50
	211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2023NP06837	2022. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2022NP01903 DE 22/06/2022 REFERETE FOPAG 06/2022 - RPPS - SALÁIO FAMILIA - PROC 2022/38960/000828, TENDO EM VISTA QUE O VALOR CORRETO DO RESUMMO DA FOPAG MONTA DE R$ 572,23 E NP R$ 572,33 - CFE CHAMADO Nº 0084494 - SEFAZ.	2022389600828	-0,10
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.	2024NP02474	2022.02031269000160.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", por inscrição do ITEM PATRIMONIAL indevido, documento: 2022NP08653.	20243896000129	-7.213,10
		2024NP02475	2022.37010127000100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023m procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", haja vista que ocorreu inscrição em duplicidade, documentos: 2022NP08654 e 2022NP08655.	20243896000129	-17.800,08
		2024NP02476	2022.38013654000122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P", por inscrição em duplicidade, documento: 2022NP04303	20243896000129	-7.350,00
		2024NP02477	2022.45591859000150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro com inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELMENTO do Passivo com atributo "P", por inscrição em duplicidade 2022/2023, documento: 2022NP02179.	20243896000129	-30.516,00
		2024NP03006	2022.13578381000132.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2022 documento: 2022NP03640 e 2022NP07044.	2024389600129	-121.302,80
Total UG						-361.580,58

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 018154

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES

Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO

CRC: CO-014871/O-5 - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVO						-4.232.673,88
	211429901 - PLANSAUDE	2024NP03392	2023.7.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", (FOPAG 06/23 - Encargos Sociais - PLANSAÚDE) conforme se faz provas 2023OB06795 e 2023RE08159.	20243896000129	-252.717,57
		2024NE00515	2023.01593821000303.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	AQUISIÇÃO DE MASSSA ASFALTICA RM-1C, EMULSÃO ASFALTICA RM-1C, EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO E EMULSÃO RR-2C, DESTIANDAS A OPERAÇÕES TAPA BURACOS E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA MALHA VIÁRIA RODOVIÁRIA, PELAS RESIDENCIAS RODOVIARIAS DE ARAGUAÍNA (LOTE 02), DIANÓPOLIS (LOTE 06) E PARAÍSO DO TOCANTINS (LOTE 07)	202338960001147	-584.294,00
		2024NP01515	2023.36840767000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo com atributo "P", por inscrição indevida, conforme preceitua o inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, inerente aos documentos 2023NP07571, em 30/11/2023, em duplicidade com: 2024NL00450.	20243896000129	-144.150,00
		2024NP03012	2023.02031269000160.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2022 documento: 2023NP07230 e	2024389600129	-109.548,41
		2024NP03013	2023.45591859000150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Reconhecimento do Passivo com atributo "P", contabilizado no exercício financeiro de 2023, por desistência da entrega da mercadoria documento: 2023NP07170	2024389600129	-28.850,32
		2024NP03376	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição indevida, conforme se faz provas 2023NP00041.	20243896000129	-19.083,05
		2024NP03377	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição indevida, conforme se faz provas 2023NP02694.	20243896000129	-108.009,98
		2024NP03378	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição indevida, conforme se faz provas 2023NP09879.	20243896000129	-16.692,38

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVO						-4.232.673,88
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP03380	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP07576, pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-120.366,00
		2024NP03381	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP07579 , pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-121.344,00
		2024NP03382	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP07585 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-121.344,00
		2024NP03383	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP07595 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-360.840,00
		2024NP03384	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09851 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-297.789,00
		2024NP03385	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09853 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-304.823,00
		2024NP03386	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09874 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-303.845,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVO						-4.232.673,88
		2024NP03387	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09876 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-296.178,00
		2024NP03388	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09880 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-304.610,00
		2024NP03389	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2024NP09882 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-532.530,00
		2024NP03390	2023.34274233000102.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P" por inscrição DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2023NP06168 pagamento ocorrido por meio dos documentos: 2024OB00004 e 2024RE00079.	20243896000129	-548,00
		2024NP03402	2023.07051719000109.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P" por incorporação de mercadoria no Almoxarifado de forma INCORRETA.	20243896000129	-1.072,38
		2024NP03403	2023.05891838000136.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P" por Contabilização em DUPLICIDADE, conforme se faz provas documentos: 2023NP02647 e 2023NP02646	20243896000129	-3.150,00
		2024NP03404	2023.04364040000173.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO do Passivo com atributo "P" por valores adquirido por meio de SUFUAU	20243896000129	-1.984,25
		2024NP03410	2023.02913444000739.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", contabilização em DUPLICIDADE, conforme se faz provas 2023NP006354, 2023NP07230 e pagamento ocorrido por meio do documento inicial: 2023OB11717 e 2023OB02761.	20243896000129	-102.225,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

UG 389600 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVO						-4.232.673,88
		2024NP03413	2023.11226934000162.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", contabilização de valores a de forma equivocada, entrada de mercadoria no ALMOX, conforme se faz provas 2024NP07719	20243896000129	-23.381,53
		2024NP03417	2023.36118557000179.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", contabilização de valores MAIOR, conforme se faz provas documentos: 2024NP05634 pagamento ocorrido por meio 2024OB03354 e 2024RE00397	20243896000129	-15.238,00
		2024NP03418	2023.36435916000111.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", contabilização de valores MAIOR, conforme se faz provas documentos: 2024NP09845 pagamento ocorrido por meio 2024OB00302 e 2024RE00069	20243896000129	-20.896,57
		2024NP03419	2023.37010127000100.1.5.00.0000000.0.00000 0.000000.00000000000.P	Com fulcro no inciso III do art. 3º do Decreto nº 6.699, de 9 de novembro de 2023, procedemos com o CANCELAMENTO de Passivo com atributo "P", contabilização de valores MAIOR, conforme se faz provas documentos: 2023NP09847; 2023NP09849; 2023NP09854; 2023NP09875; 2023NP09877; 2023NP09878; 2023NP09883 pagamento ocorrido por meio 2024OB00395 e 2024RE00050	20243896000129	-37.163,19
Total UG						-4.232.673,88

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 017844

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 389600 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		-	13.047.307,19	16.801.721,28	19.277.146,48	1.530.926,94	4.237.721,50	361.580,58	4.232.673,88
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-	4.232.673,88
211429901	PLANSAUDE	-	-	-	-	-	-	-	252.717,57
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	3.979.956,31
389600 - AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS		-	13.047.307,19	16.801.721,28	19.277.146,48	1.530.926,94	4.237.721,50	361.580,58	-
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	-	2.876.339,51	3.196.812,30	1.213.992,16	226,12	2.076.715,67	-	-
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	177.398,50	-
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	116.930,89	457.739,88	385.277,64	-	287.996,85	-	-
211110103	FÉRIAS	-	-	11.603,06	-	-	34.024,64	-	-
211310101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	0,10	-
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-
211420101	CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	-	1.103.831,00	2.671.655,80	2.056.248,07	-	-	-	-
211429901	PLANSAUDE	-	5.178.883,62	1.615.296,87	1.301.535,42	573.653,75	2.020,00	-	-
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	332.973,56	309.316,57	13.023.455,22	-	3.518,67	-	-
211430501	FGTS	-	46.063,86	56.617,39	-	-	-	-	-
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	3.349.612,50	8.480.177,78	1.296.637,97	957.047,07	1.833.443,67	184.181,98	-
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	42.187,50	2.501,63	-	-	-	-	-
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	-	-	-	-	2,00	-	-
218910201	DIARIAS A PAGAR	-	484,75	-	-	-	-	-	-
Total		-	13.047.307,19	16.801.721,28	19.277.146,48	1.530.926,94	4.237.721,50	361.580,58	4.232.673,88

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 018038

espaçamento

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Governo do Estado do Tocantins

POR ANO e UG - CONTA - CREDOR Passivos Patrimoniais - Período: 12 / 2024

Unidade Gestora / Conta contábil	Credor	Valor												
		2003	2009	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Passivo Patrimonial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,10	57,10
389600 - AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,10	57,10
211430101	00394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,10	57,10
Total Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,10	57,10

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Consulta: 017906

MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CRC: GO 014871/O-5 T - TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES EM 03/02/2025 14:46:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO EM 03/02/2025 13:26:08

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F847E5CD01E3C01B

AMETO AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 108800 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	8.880,17	13.894,57	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	3.569,36	10.163,89	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	17.103,17	43.525,10	0,00	0,00	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**30.070,20**	**67.583,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 12/10/2024 23:00:04

CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA
Contadora CRC:TO-003891/O-4
Mat.1257188-4/ AMETO-TO

MILTON NERIS DE SANTANA
Presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins AMETO-TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MILTON NERIS DE SANTANA EM 30/01/2025 14:08:57
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FÁBIO CARLOS LOPES EM 30/01/2025 13:52:34
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA EM 29/01/2025 12:38:05
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 490D3CE001E2BD02

AMETO AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS — TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

10-10-24 UG 108800 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Data da Inscrição	Gestor na data	CPF- Gestor
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00012	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com regularização da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019 (contratos + RGPS) da AMETO.	2019/0108800/000013	-4.777,66	31/12/2019	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00037	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização - folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2019, (baixa do passivo permanente) conforme PD000010 e OB000004 de 2020.	2019/10880/000013	-4.102,51	31/12/2019	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		SALDO: 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS				**-8.880,17**			
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com regularização da folha de pagamento do 13° (decimo terceiro) salário de 2019 (contratos - RGPS) da AMETO.	2019/0108800/000012	-3.569,36	20/12/2019	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		SALDO: 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				**-3.569,36**			
	211430 101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00013	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com regularização FOPAG referente ao mês de Dezembro/2019-1 (INSS PATRONAL)- CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE TRABALHO E SUBSÍDIOS CIVIL RGPS. PD00022/20 E OB00011	2019/0108800/000013	-10.868,00	31/12/20219	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2020NE00102	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS REGULARIZAÇÕES DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPRETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019 DA AMETO (INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL). PD0024/20 E OB00158/20	2019/10880/000012	-6.235,17	20/12/2019	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		SALDO: 211430 101 -CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				**-17.103,17**			
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00074	2019. 02002131805.0.00.0.000000.P	Destinado a regularização de cancelamento de Nota Patrimonial nº 2019NP00005.	2019/010880/00006	-517,50	24/10/2019	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		SALDO: 218910201 - DIARIAS A PAGAR				**-517,50**			
Total UG						**-30.070,20**			

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018122 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA
Contadora CRC:TO-003891/O-4
Mat.1257188-4/ AMETO-TO

MILTON NERIS DE SANTANA
Presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins
AMETO-TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MILTON NERIS DE SANTANA EM 30/01/2025 14:08:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FÁBIO CARLOS LOPES EM 30/01/2025 13:52:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA EM 29/01/2025 12:38:05

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 490D3CE001E2BD02

AMETO AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS — TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 108800 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Data da Inscrição	Gestor na data	CPF- Gestor
108800 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP00033	2020. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização - folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro, conforme PD000028 e OB000013 de 2020.	2020/10880/000004	-333,33	26/02/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00034	2020. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização - folha de pagamento referente ao mês de março, (baixa do passivo permanente) conforme PD000033 e OB000021 de 2020.	2020/10880/000005	-2.666,66	25/03/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00036	2020. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização - folha de pagamento referente ao mês de setembro, (baixa do passivo permanente) conforme PD000112 e OB000074 de 2020.	2020/1800/000015	-6.608,85	30/09/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00038	2020.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização - folha de pagamento referente ao mês de novembro, (baixa do passivo permanente) conforme pagamento através da PD000173 e OB000125 de 2020.	2020/10880/00000023	-4.285,73	25/11/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
				SALDO: 211110101-SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		**-13.894,57**			
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2021NP00020	2020. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A 13 SALÁRIO, PAGO CONFORME OB00075 E PD 000113/2020.	2020/1800/000015	-1.184,22	30/09/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00027	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME OB000155 E PD000215/2020	2020/010880/00024	-8.979,66	22/12/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00028	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE RETENÇÃO INSCRITA EM EXERCÍCIO ANTERIOR, BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A 13 SALÁRIO.	2020/010880/00024	-0,01	18/12/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
				SALDO: 211110102- DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		**-10.163,89**			
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2021NP00029	2020. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização referente a contribuição ao RGPS, (baixa de passivo p), inscrita em exercício anterior.	2020/010880/00001	-10.868,00	28/01/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00030	2020. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização referente a contribuição ao RGPS, (baixa de passivo p), inscrita em exercício anterior, pago conforme PD 000027 E OB000018/2020.	2020/10880/000004	-10.061,33	26/02/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00031	2020. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização referente a contribuição ao RGPS, (baixa de passivo p), inscrita em exercício anterior, pago conforme PD 000030 e OB000024/2020.	2020/10880/000005	-11.727,77	24/03/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
		2021NP00032	2020. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização referente a contribuição ao RGPS, (baixa de passivo p), inscrita em exercício anterior, pago conforme PD 000035 E OB000030/2020. REF:NP00021	2020/10880/000006	-10.868,00	28/04/2020	APARECIDO NINI GIACOMETTO	020.021.318-05
				SALDO: 211430101- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		**-43.525,10**			
Total UG						**-67.583,56**			

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017921 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA
Contadora CRC:TO-003891/O-4
Mat.1257188-4/ AMETO-TO

MILTON NERIS DE SANTANA
Presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MILTON NERIS DE SANTANA EM 30/01/2025 14:08:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FÁBIO CARLOS LOPES EM 30/01/2025 13:52:34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA EM 29/01/2025 12:38:05

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 490D3CE001E2BD02

Governo do Estado do Tocantins

UG 268100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora e conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
268100 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00003	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento duplicado. Na nota patrimonial 2023NP00808 ocorreu a contabilização de todas as consignações, somadas corretamente na primeira linha da NP, nas outras linhas da NP deveriam constar todas as retenções em folha do RGPS, porém faltou a contabilização de retenção no valor de 42,37 referente consignação da ASSECAD e FUNGERP. Diante disso, foi necessário fazer uma NP de complementação contabilizando apenas a retenção que faltou, porém na nota patrimonial 2023NP00808 que foi contabilizada para essa complementação, ocorreu um lançamento incorreto, repetindo a primeira linha da NP 2023NP00808, quando na verdade era apenas para contabilizar a retenção que faltou. Dessa forma, para corrigir essa duplicidade, foi necessário fazer a baixa desse passivo de 42,37 por meio da NP 2024NP00003. Valores devidos a ASSECAD e ao FUNGERP na fopag de dezembro/2023 foram integralmente pagos.	2023268100137	-42,37
Total UG					**-42,37**

Ordenador de despesa responsável: Alirio Felix Martins Barros.
CPF: 832.991.061-04

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 017837 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

[Assinatura Eletrônica]
HIRAM MELCHIADES TORRES GOMES SOBRINHO
Presidente da Agência de Tecnologia da Informação

[Assinatura Eletrônica]
MIGUEL CARLOS CHAVES JÚNIOR
Diretor de Administração e Finanças

[*Assinatura Eletrônica*]
LEONARDO BARROS DA SILVEIRA
Contador CRC/TO 005144/O-5

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Hiram Melchiades Torres Gomes Sobrinho EM 03/02/2025 18:18:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MIGUEL CARLOS CHAVES JUNIOR EM 03/02/2025 11:40:53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Leonardo Barros da Silveira EM 03/02/2025 11:38:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 216F5CF101E3B2CE

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 389900 - 2018, 2019, 2020,

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
389900 - AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	304.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	14.815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	158.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	56.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	14.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	**FGTS**	286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	26.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	416.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	36.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	475.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	42.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	15.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	**FGTS**	0,00	289,28	0,00	0,00	0,00	328,63
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	73.550,73	98,16	0,00	0,00	540,32
218910102	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,54
Total		**578.039,10**	**1.060.790,83**	**98,16**	**0,00**	**0,00**	**9.131,49**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

Governo do Estado do Tocantins

CPF E NOME, PRES

UG 389900 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
					-578.039,10	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00039	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2018 (VALE TRANSPORTE).	2018/38990/000818	-270,81	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NE00044	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO E POR SISTEMA. (LÍQUIDO, PENSÃO, INSS, FGTS, BB CRÉDITO, SICOOB, CEF, FUNGERP CEF)	2018/38990/000818	-7.765,84	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NE00046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO E POR SISTEMA. (LÍQUIDO, PENSÃO, INSS, FGTS, BB CRÉDITO, SICOOB, CEF, FUNGERP CEF)	2018/38990/000818	-165.206,50	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NE00048	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00046, CONSIGNAÇÕES: FUNGERP CEF (O VALOR CORRESPONDE A FOLHA DE NOVEMBRO/18, JÁ INSCRITA EM RPP).	2018/38990/000818	91,87	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NE00049	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REF. FOPAG DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2018/38990/000818	-2.448,16	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

2019NE00055	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOPAG DEZEMBRO/2018.	2018/38990/000818	-21.627,20	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
2019NE00196	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	LIBERAÇÃO DE COTA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - FOPAG DE DEZEMBRO/2019. CONFORME 2019NP03693-SEFAZ.	2018/38990/000818	-5.211,39	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
2019NE00210	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO ORIGINAL PARA RECOLHIMENTO DO IRRF/PF - FOPAG DE DEZEMBRO-2018 (PESSOAL CONTRATADO E ATIVO-CIVIL). CONFORME LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DA UG.TESOURO - NP08415.	2019/38990/0000818	-23.440,15	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
2019NE00391	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A FOPAG DE MARÇO/2018, IGEPREV SERVIDOR (PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO). REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES PARA PAGAMENTO, CONFORME LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA (NP09867 - UG.TESOURO).	2019/38990/001478	-21.732,08	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

2020NP00639	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO PLANSAUDE RETENÇÃO EXERCÍCIO/2018, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO VIA OFÍCIO CIRCULAR DA SECRETARIA DA FAZENDO E PLANEJAMENTO N. 03/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN, SGD. 2021/25009/001606 - CONTA CONTÁBIL 899950101.	202038990000544	-15.901,72	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
2020NP00640	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO PLANSAUDE RETENÇÃO EXERCÍCIO/2018, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO VIA OFÍCIO CIRCULAR DA SECRETARIA DA FAZENDO E PLANEJAMENTO N. 03/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN, SGD. 2021/25009/001606 - CONTA CONTÁBIL 899950101.	202038990000544	-12.388,14	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
2021NE00447	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - DEZEMBRO/2017 E MARÇO DE 2018 - CONFORME PLANILHA DE DÉBITO NOS ENVIADO PELO TESOURO/SEFAZ E 2021NP09590/SEFAZ.	202138990000375	-157,92	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
Total				-275.900,12	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP00315	2018. 4. FP0000001.1.5.00.00000 00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DA CONTA 211110101 - CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BRASILCARD CARTÃO, PESSOAL ATIVO/CIVIL RGPS - FOPAG ABRIL/2018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - 2018PD00289 E 2018OB00231.	201838990000527	-8,64	21937052168, STALIN JUAREZ GOMES BUCAR
	2022NP00367	2018. 3. FP0000001.1.5.00.00000 00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO "P" DA CONTA 211110101 - BANCO DO EMPREENDEDOR, PESSOAL ATIVO/CIVIL RPPS - FOPAG MARÇO/2018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - CONFORME PD Nº 2022PD0000124, OB Nº 20220B00114, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS VIA O OFÍCIO Nº 3319/2022/GABSEC.	202138990000375	-1.983,94	21937052168, STALIN JUAREZ GOMES BUCAR
	2022NP00400	2018. 7. FP0000001.1.5.00.00000 00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO "P" DA CONTA 211110101, CONF. VERIFICADO NA NP:Nº 2018NP00325 QUE HOUVE LANÇAMENTO NO ITEM PATRIMONIAL 1036 A MAIOR NO VALOR DE R$ 23.539,15 REF. A FOPAG JULHO/2018. EM 31/12/2020 VERIFICOU-SE QUE HOUVE TAMBÉM UM REMANEJAMENTO DO VALOR DE R$ 2.033,56, CONFORME NOTA DE SISTEMA 2020NS00202, DE ACORDO SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL VIA OFÍCIO N. 3310/2022/GABSEC - SGD Nº 2022/25009/077688.	201838990000660	-21.505,59	21937052168, STALIN JUAREZ GOMES BUCAR

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

	2022NP00401	2018. 8. FP0000001.1.5.00.00000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO "P" DA CONTA 211110101 ESTORNO DE SALDO, REF. CONSIGNAÇÃO BRASILCARD-PESSOAL/ATIVO/CIVIL/ - FOPAG AGOSTO/2018, CONFORME NE 2018NE00493 E NP 2018NP00406, DE ACORDO SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL VIA OFÍCIO N. 3310/2022/GABSEC - SGD Nº 2022/25009/077688.	20183899000712	-0,06	21937052168, STALIN JUAREZ GOMES BUCAR
	2024NP00168	2018. 3. FP0000001.1.5.00.00000000.0.000000.000000.000000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES 2018 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-4.785,32	03176549180, Matheus Pereira Martins
	Total				-28.441,47	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO E POR SISTEMA. (LÍQUIDO, PENSÃO, INSS, FGTS, BB CRÉDITO, SICOOB, CEF, FUNGERP CEF)	2018/38990/000818	-2.000,00	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	Total				-2.000,00	
211110103 - FÉRIAS	2019NE00044	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO E POR SISTEMA. (LÍQUIDO, PENSÃO, INSS, FGTS, BB CRÉDITO, SICOOB, CEF, FUNGERP CEF)	2018/38990/000818	-1.023,24	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NE00046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO E POR SISTEMA. (LÍQUIDO, PENSÃO, INSS, FGTS, BB CRÉDITO, SICOOB, CEF, FUNGERP CEF)	2018/38990/000818	-9.258,90	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

	2021NP00394	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de lançamento em duplicidade.	201838990000818	-4.533,33	
	Total				-14.815,47	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP00884	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.836,35	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01222	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-0,01	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01226	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-39.023,37	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01250	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-2.069,50	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-23.767,69	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-22.895,12	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-23.199,41	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-22.582,08	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

		2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-23.050,23	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-23.050,24	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-23.440,02	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-46.909,37	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01253	2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.836,35	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.836,35	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.312,48	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.178,53	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

		2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.014,10	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.014,10	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.438,60	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.438,60	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-32.486,46	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01257	2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-21.000,00	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP01276	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-1.534,54	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

211429901 - PLANSAUDE	2020NE00340	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO PLANSAUDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 E 2019, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N. 3/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN - SGD N.2021/25009/001606. JAN, MAR, E DEZ/2018 - E NOV/2019.	202038990000544	-19.758,95	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO PLANSAUDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 E 2019, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N. 3/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN - SGD N.2021/25009/001606. JAN, MAR, E DEZ/2018 - E NOV/2019.	202038990000544	-19.522,17	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO PLANSAUDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 E 2019, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N. 3/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN - SGD N.2021/25009/001606. JAN, MAR, E DEZ/2018 - E NOV/2019.	202038990000544	-17.486,34	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	Total				-56.767,46	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00045	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS SOBRE PESSOAL CONTRATADO E ATIVO/CIVIL RGPS.	2018/38990/000818	-14.833,53	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	Total				-14.833,53	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

211430501 - FGTS	2019NE00047	2018.12.0178602900010 3.0.00.0.000000.P	DEA - REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2018 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS.	2018/38990/000818	-286,42	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	Total				-286,42	
	2019NE00101	2018. 86360612100.0.00.0.000 000.P	DESTINADO ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ANTIGA SEDE DESTA AGÊNCIA, SITO A 104 SUL, RUA SE 0-9, N.13- PLANO DIRETOR SUL.	2016/38990/000200	-13.334,44	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NP00222	2018.07579663000151.0 .00.0.000000.P	BAIXA DE VALOR PARA ACERTO CONTÁBIL, EM RAZÃO DE TER SIDO PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA Nº. 2018OB00101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTA AGENCIA.	2018/38990/00606	-2.340,00	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NP00223	2018.38132932000241.0 .00.0.000000.P	BAIXA DE VALOR PARA ACERTO CONTÁBIL, EM RAZÃO DE TER SIDO PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA Nº. 2018OB00304, 2018OB00400, 2018OB00446, 2018OB00499, 2018OB00530, 2018OB00586 E 2018OB00625, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/38990/00189	-2.901,24	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

	2019NP00224	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALOR PARA ACERTO CONTÁBIL, EM RAZÃO DE TER SIDO PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA Nº. 2018OB00084, 2018OB00206, 2018OB00207, 2018OB00386, 2018OB00387, 2018OB00436, 2018OB00455, 2018OB00533, 2018OB00534 E 2018OB00618, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.	2016/38990/000686	-2.000,00	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NP00225	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALOR PARA ACERTO CONTÁBIL, EM RAZÃO DE TER SIDO PAGO ATRAVÉS DA ORDEM BANCÁRIA Nº. 2018OB00276, 2018OB00277, 2018OB00278, 2018OB00288, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN/CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AGENCIA.	2018/38990/000183	-3.071,00	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	2019NP00227	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	BAIXA DE VALOR PARA ACERTO CONTÁBIL, EM RAZÃO DE TER O EMPENHO 2018NE00527 ANULADO O 2018NE00046 (PROVENIENTE DA 2018NP00087) NO EXERCÍCIO DE 2018.	2016/38990/000739	-2.935,00	79529836104, JULIANA MATOS DE SOUSA
	Total				-26.581,68	
					-578.039,10	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

Governo do Estado do Tocantins					CPF e NOME PRES
UG 389900 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL					
Conta contábil	Documento	Observação	Processo	Saldo Baixado	
				-1.060.790,83	
	2020NE00010	CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FOPAG ATIVO CIVIL/RPPS - NOVEMBRO/2019 (LIMITE FINANC. 2020NP00093 UG. TESOURO).	2020/38990/000055	-3.704,35	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00011	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. CONSIGNAÇÃO - IGEPREV FDO. FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOPAG 13º. SALÁRIO/2019 (LIMITE FINANC. 2020NP00207 UG.TESOURO).	2019/38990/001714	-19.199,30	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00012	DEA - DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES (ATIVO-CIVIL RPPS/RGPS), FOPAG DE DEZEMBRO/2019 (LIMITE. NP00094 E NP00361-UG.TESOURO).	2020/38990/000005	-72.709,73	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00021	DEA - DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DE DEZEMBRO/2019 (LIMITE FINANCEIRO NP00094 E NP00361 - UG. TESOURO).	2020/38990/000005	-1.545,94	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00027	DESPESA REFERENTE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE PRESIDENTE (INDENIZAÇÃO AO EX-DIRIGENTE ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA), PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. CONFORME PARECER SCE N.093/2019, PARECER SCE/GAB N.926/2019 - PROCESSO N.2019/23000/000171.	2019/23000/000171	-40.000,00	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00173	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ABONO PERMANÊNCIA E 13º. SALÁRIO), PESSOAL ATIVO CIVIL RPPS - FOPAG JULHO DE 2020.	202038990000329	-32.231,51	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP00641	CANCELAMENTO DE SALDO PLANSAUDE RETENÇÃO EXERCÍCIO/2019, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO VIA OFÍCIO CIRCULAR DA SECRETARIA DA FAZENDO E PLANEJAMENTO N. 03/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN, SGD. 2021/25009/001606 - CONTA CONTÁBIL 899950101.	202038990000544	-15.846,36	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2021NE00388	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REF. PESSOAL ATIVO/CIVIL/RPPS - FOPAG NOVEMBRO/2019 - VENCIMENTO/RETENÇÃO BMG.	201938990001687	-16,84	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP00337	BAIXA DE PASSIVO "P" DA CONTA 211110101 - CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANCO BMG, PESSOAL ATIVO/CIVIL RPPS - FOPAG NOVEMBRO/2019, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR - CONFORME PD Nº 2021PD00754 E 2021PD00755 E RESPECTIVAS OB´S Nº 20210B00715 E 20210B00755, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS VIA O OFÍCIO Nº 3319/2022/GABSEC.	201938990001687	-1.123,41	21937052168, STALIN JUAREZ GOMES BUCAR
	2024NP00170	CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-72.115,66	03176549180, Matheus Pereira Martins
		CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-68.595,85	03176549180, Matheus Pereira Martins
		CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-68.574,01	03176549180, Matheus Pereira Martins
		CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-69.679,19	03176549180, Matheus Pereira Martins
		CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-18.714,85	03176549180, Matheus Pereira Martins
		CANCELAMENTO DE VALORES 2019 QUE ESTÃO REGISTRADOS E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-24.217,78	03176549180, Matheus Pereira Martins

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00022	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. CONSIGNAÇÃO - IGEPREV FDO . FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - FOPAG 13º. SALÁRIO/2019 (LIMITE FINANC. NP00207 UG. TESOURO). REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO - CORREÇÃO DO ITEM PATRIMONIAL.	2019/38990/001714	-19.199,30	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00025	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL E SERVIDOR - FOPAG 13º. SALÁRIO/2019.	2019/38990/001714	-2.241,41	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00040	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO - IRRF SOBRE FOPAG 13º. SALÁRIO/2019 - PRESSOAL ATIVO-CIVIL RGPS/RPPS (LIMITE FINANC. E ORÇ. NP01004 - LC00777 - SEFAZ/PLAN).	2019/38990/001714	-13.923,67	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NP01103	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-21.200,82	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
		5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-35.256,93	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NP01247	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida, 2019 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-29.048,65	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NP01251	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-21.200,82	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
		5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-40.736,59	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NP01254	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-29.048,65	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00340	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO PLANSAUDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018 E 2019, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N. 3/2021/GABSEC/SEFAZ-PLAN - SGD N.2021/25009/001606. JAN, MAR, E DEZ/2018 - E NOV/2019.	202038990000544	-21.619,80	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00014	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ENCARGO SOCIAL (INSS), PESSOAL CONTRATADO E ATIVO-CIVIL RGPS, REFERENTE FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019.	2020/38990/00055	-10.062,37	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00026	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - FOPAG 13º. SALÁRIO/2019.	2019/38990/001714	-5.113,37	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
211430501 - FGTS	2020NE00013	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ENCARGO SOCIAL (FGTS), PESSOAL ATIVO-CIVIL RGPS, REFERENTE FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019.	2020/38990/00055	-289,28	69295565134, VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO
	2020NE00204	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ANTIGA SEDE DESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. DEA - CONFORME CONTRATO N.013/2018, E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO NP00170.	201838990000332	-72.000,00	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP00579	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO/2019 - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A ESTA AGÊNCIA, CONFORME CONTRATO N. 002/2018.	201838990000189	-780,00	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	2020NP00581	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO/2019 - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A ESTA AGÊNCIA, CONFORME CONTRATO N. 002/2018.	201838990000189	-770,73	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
	Total			-73.550,73	
				-1.060.790,83	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

Governo do Estado do Tocantins					CPF e NOME PRES
UG 389900 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR					
Conta contábil	Documento	Observação	Processo	Saldo Baixado	
				-98,16	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00011	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO - FOPAG DEZEMBRO/2020.	201838990000189	-98,16	18552641100, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA
				-98,16	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

Governo do Estado do Tocantins						CPF e NOME PRES
UG 389900 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL						
Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
					-9.131,49	
211430501 - FGTS	2024NP00172	2023.11.01786029000103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA PASSIVO P - INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR, 2023 E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-328,63	03176549180, Matheus Pereira Martins
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00162	2023.49037995000154.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE SALDO PASSIVO P INSCRITOS INDEVIDAMENTE - VALE TRANSPORTE - AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS.	202338990000778	-540,32	03176549180, Matheus Pereira Martins
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2024NP00172	2023.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA PASSIVO P - INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR, 2023 E NÃO SÃO DEVIDOS.	2024	-8.262,54	03176549180, Matheus Pereira Martins
					-9.131,49	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Pereira Martins EM 31/01/2025 15:24:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAISA CRISOSTOMO VALADARES EM 31/01/2025 14:08:13
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDUARDA OLIVEIRA AMARAL EM 31/01/2025 14:08:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 00F246F001E36623

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-1.106.933,85		
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00093	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA TRABALHADOR DA FOPAG DOS MESES 11 E 12 DE 2018.	2018/3897/00355	-2.749,92	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00094	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA TRABALHADOR DA FOPAG DOS MESES 11 de 2018.	2018/3897/00355	-1.456,68	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00201	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018.	2018/3897/00354	-212,26	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00557	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BRASILCARD ADM DE CARTÕES, REF. A PARTE I DA FOLHA.	2018/3897/00334	-827,48	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00559	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DO BRASILCARD ADM DE CARTÕES, REF. A PARTE II DE NOVEMBRO (760,93) E PARTE I E II DE DEZEMBRO DE 2018 (190,37), AMBAS RECONHECIDAS DENTRO DA COMPETÊNCIA 12/2018.	2018/3897/00336-354-355	-951,30	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00564	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DO SISEPE MENSALIDADE, REF. A FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE I (118,88), PARTE II RECONHECIDA EM DEZEMBRO (125,50).	2018/3897/00334-336	-118,88	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DO SISEPE MENSALIDADE, REF. A FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE I (118,88), PARTE II RECONHECIDA EM DEZEMBRO (125,50).	2018/3897/00334-336	-125,50	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00726	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA ASSECAD MENSALIDADE PARTE I (6,84), RECONHECIDO EM NOVEMBRO E PARTE II (808,30) RECONHECIDO EM DEZEMBRO/2018.	2018/3897/00334-336	-6,84	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DA ASSECAD MENSALIDADE PARTE I (6,84), RECONHECIDO EM NOVEMBRO E PARTE II (808,30) RECONHECIDO EM DEZEMBRO/2018.	2018/3897/00334-336	-808,30	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00771	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO DA ASSECAD MENSALIDADE DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 (PARTE I E II).	2018/3897/00354-355	-815,14	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00772	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO DA SINTRAS DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 .	2018/3897/00354	-33,87	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00773	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO DO SISEPE MENSALIDADE DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 (PARTE I E II)	2018/3897/00354-355	-244,38	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00774	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018 (PARTE I E II) E 13º SALÁRIO/2018.	2018/3897/349-354-355	-28.482,00	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00775	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO BB CRÉDITO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. EXCETO FUNGERP.	2018/3897/334-336-354-355	-434,81	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO BB CRÉDITO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. EXCETO FUNGERP.	2018/3897/334-336-354-355	-1.878,32	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00778	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE IGEPREV SERVIDOR (FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO) DA FOPAG DE NOVEMBRO (9.668,78) E 3.027,48 DE DEZEMBRO.	2018/3897/334-336	-3.027,48	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00779	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE IGEPREV SERVIDOR (FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO) DO RESTANTE DA FOPAG DE DEZEMBRO (8.186,49) E DO 13º SALÁRIO/2018 (7.946,56).	2018/3897/354-355-349	-10.134,88	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00782	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO CIASPREV DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018. EXCETO FUNGERP.	2018/3897/00354	-104,64	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00784	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO E 13º DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 CONTRATOS (PARTE II).	2018/3897/00355	-22.950,31	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00785	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 (PARTE II)	2018/3897/00355	-9.600,00	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00786	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 RPPS (PARTE II)	2018/3897/00355	-52.741,65	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NE00788	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO E P.A DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 RGPS (PARTE II)	2018/3897/00355	-77.966,11	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00321	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00204, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018, RECONHECIDO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. VALORES INCORRETOS, RECONHECIDO VALOR DO IGEPREV PATRONAL COMO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00336	-7.431,56	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00323	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00204, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018, (IGEPREV FUNDO FINANCEIRO) RECONHECIDO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. VALORES INCORRETOS, RECONHECIDO VALOR DO IGEPREV PATRONAL COMO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00336	-4.586,79	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00325	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00232, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018, RECONHECIDO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. VALORES INCORRETOS, RECONHECIDO VALOR DO IGEPREV PATRONAL COMO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00334	-3.027,48	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00327	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00232, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018, (PARTE I) RECONHECIDO COM OS VALORES DO IGEPREV PATRONAL COMO SE FOSSE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00334	-2.709,59	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00329	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00252, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018, (PARTE II). VALORES INCORRETOS, RECONHECIDO VALOR DO IGEPREV SERVIDOR COMO CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00355	-7.112,13	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2019NP00331	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00252, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018, (PARTE II) VALORES INCORRETOS, RECONHECIDO O VALOR DO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO COMO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. "INVERSÃO DE VALORES".	2018/38970/00355	-3.902,71	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2020NE00131	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2018/38970/334-336-354-355	-1.990,32	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2018/38970/334-336-354-355	-9.681,33	Romis Alberto da Silva	426.672.241-91
		2020NE00414	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO. (PARTE I)	20183897000334	-4,56	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00415	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE II E MES DE ZEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO.	20183897000336-355-356	-138,67	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00862	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO	20183897000334	-1.455,16		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

	2020NE00863	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO) OS 2 PROCESSOS SÃO 20183897000354 E 20183897000355	20183897000354	-3.853,79	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2021NE01265	2018.11. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO BRADESCO.	20183897000334-354	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018.12. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO BRADESCO.	20183897000334-354	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2021NE01267	2018.11. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2018, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BMG, DOS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20183897000336-354-355	-204,85	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018.12. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2018, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BMG, DOS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20183897000336-354-355	-440,97	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2021NE01327	2018.12. FP0000001.2.40.0.000000.P	Regularização de pagamento referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ref. a fopag de dezembro de 2018.	20183897000336-355	-4.111,10	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE01033	2018.11. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018 - REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO ITÁU.	20183897000334	-177,50	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2022NE01034	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO ITÁU.	20183897000354	-375,54	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2022NE01448	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	EMPENHO DE OBRIGAÇÃO DE CONSIGNAÇAO DO BANCO PAN, REF. A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018.	20183897000355	-61,80	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2022NP00352	2018.11. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	estorno de saldo de retenção de fopag de novembro de 2018, regularizaçaõ.	20183897000334	-0,04	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2022NP00353	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	estorno de saldo de retenção de fopag de dezembro de 2018, ref.. a pensao alimenticia dos contratos temporários, regularização.	20183897000354	-331,20	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2022NP00354	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	estorno de saldo de retenção de fopag de dezembro de 2018, ref. ao vale transporte dos contratos temporários, regularização.	20183897000354	-171,36	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00521	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	Cancelamento em razão de inscrição indevida ou em duplicidade 2018NP00208 E 2018NP00245, haja vista que a obrigação, referente a liquido de folha competência 12/2018	20183897000354	-210.919,98	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00522	2018.11. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	cancelamento de saldo a maior que o necessário referente a 1ª parte da fopag ref ao 11/2018. a Obrigação não existe.	20183897000334	-327,46	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NP00357	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00224, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2018, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, VALORES INCORRETOS, VALOR DO IGEPREV PATRONAL RECONHECIDO COMO IGEPREV SERVIDOR.	2018/38970/00349	-642,19	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2019NP00358	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00224, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2018, FUNDO FINANCEIRO, VALORES INCORRETOS, VALOR DO IGEPREV PATRONAL RECONHECIDO COMO IGEPREV SERVIDOR.	2018/38970/00349	-7.296,38	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2019NP00585	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REF. AO 13º DE DEZEMBRO DE 2018, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS, HAJA VISTA A OBRIGAÇÃO NÃO MAIS EXISTIR.	2018/3897/00354-355	-62.832,17	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211110103 - FÉRIAS	2019NE00787	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 RPPS (PARTE II)	2018/3897/00355	-10.126,86	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2019NP00588	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO DE P, REF. A FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS, HAJA VISTA A OBRIGAÇÃO NÃO MAIS EXISTIR.	2018/3897/00354-355	-9.600,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00885	2018. 1.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-10.739,92	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018. 2.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-10.739,92	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018. 3.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-10.739,92	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP00886	2018. 1.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-8.852,30	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018. 2.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-8.852,30	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018. 3.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-8.852,30	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2018.12.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-594,93	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP01015	2018.12.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.057,18	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP01229	2018.12.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-11.239,30	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP01230	2018.12.2509130700176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-6.516,11	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211429901 - PLANSAUDE	2020NE01065	2018. 1.2689402200136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	20203897000049	-10.512,58	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NE01066	2018. 3.2689402200136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	20183897000130	-10.562,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NE01067	2018.12.2689402200136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	2018389700354	-35.224,26	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00791	2018.12.2997903605385 6.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE INSS PATRONAL DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2018 (PARTE I E II).	2018/3897/00354-355	-111.560,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2019NP00479	2018.12.0178602900010 3.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP000224 REF. A FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, RECONHECIDO DE FORMA INDEVIDA. VALOR DO IGEPREV SERVIDOR RECONHECIDO COMO INSS COM CREDOR INDEVIDO.	2018/3897/0034	-9.491,75	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2019NP00541	2018. 9.2997903605385 6.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTAS, HAJA VISTA A OBRIGAÇÃO JÁ TER SIDO PAGA, NÃO RESTANDO MAIS A OBRIGAÇÃO DE DESPESAS.	2018/3897/00292-314	-168.244,90		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

		2019NP00544	2018.10.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTAS, HAJA VISTA A OBRIGAÇÃO JÁ TER SIDO PAGA, NÃO RESTANDO MAIS A OBRIGAÇÃO DE DESPESAS.	2018/3897/00324-00325	-74.588,26	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019NP00547	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTAS, HAJA VISTA A OBRIGAÇÃO JÁ TER SIDO PAGA, NÃO RESTANDO MAIS A OBRIGAÇÃO DE DESPESAS.	2018/3897/00354-00355	-25.747,42	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP00213	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. OBRIGAÇÃO NÃO EXISTE MAIS JUNTO AO CREDOR.	2017/38970/00940	-10.190,94	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
Total UG						**-1.106.933,85**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018172 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

0,00

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Página #pagenumber/#totalpages

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] = 00000000000

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado

Linhas

PASSIVOS

Total UG

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado -556.334,80	Nome	CPF
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00005	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DA CAIXA TRABALHADOR (SEM FUNGERP).	2019/3897/00380	-1.795,92	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019, REF. AO TOTAL DAS CONSIGNAÇÕES.	2019/3897/00388	-49.967,35	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00018	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019, REF. AO IRRF.	2019/38970/00388	-14.626,99	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00132	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2019, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2019/38970/00009	-2.687,34	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00133	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2019, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2019/38970/00024-30	-4.158,36	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00134	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2019/38970/00045-49	-3.921,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00135	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REF. AO PLANSAUDE SERVIDOR.	2019/38970/00380	-4.044,18	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00323	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REF. AO IGEPREV SERVIDOR.	2019/38970/00380	-7.165,66	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00420	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO.	2019389700019	-64,04	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00422	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO.	2019389700030	-64,04	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00423	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO.	2019389700049	-64,04	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00424	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO.	20193897000380	-151,07	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00864	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO)	20193897000009	-1.096,97	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00865	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO) ESSE PAGAMENTO SÃO 2 PROCESOS, 20193897000024 E 20193897000030	20193897000024	-1.267,90	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00866	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO) ESSE PAGAMENTO SÃO 2 PROCESOS, 20193897000045 E 20193897000049	20193897000045	-1.267,90	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00868	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO)	20193897000065	-113,95	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00871	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO (BANCO DO EMPREENDEDOR - PRÓ DIVINO)	20193897000380	-170,93	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NE01080	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE MARÇO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO BANCO BMG	20193897000045	-322,91	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NE01089	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DO BANCO BMG	20193897000380	-117,67	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NE01266	2019. 1. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2019, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BRADESCO, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	20193897009-24-45-380	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019. 2. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2019, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BRADESCO, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	20193897009-24-45-380	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019. 3. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2019, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BRADESCO, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	20193897009-24-45-380	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019.11. FP0000001.2.40.0.000000.P	EMPENHO DA FOPAG DE 2019, REF. A CONSIGNAÇAO DO BANCO BRADESCO, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	20193897009-24-45-380	-221,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NE01328	2019. 1. FP0000001.2.40.0.000000.P	Regularização de pagamento referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ref. a fopag de dezembro de 2018.	20183897009999	-1.094,37	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019. 2. FP0000001.2.40.0.000000.P	Regularização de pagamento referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ref. a fopag de dezembro de 2018.	20183897009999	-1.411,27	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019. 3. FP0000001.2.40.0.000000.P	Regularização de pagamento referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ref. a fopag de dezembro de 2018.	20183897009999	-1.411,27	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
			2019.11. FP0000001.2.40.0.000000.P	Regularização de pagamento referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ref. a fopag de dezembro de 2018.	20183897009999	-1.038,52	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NP00227	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. A FOPAG DE MAIO DE 2019, (1ª PARTE) REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO. VALOR JA FOI PAGO ATRAVES DA 2019OB00424.	2019389700204	-87,03	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NP00425	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO A MAIOR, REF. A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2019, RECONHECIDO ATRAVES DA 2019NP00338 E EMPENHADO POR MEIO DA 2019NE00821. BAIXA PARA AJUSTE CONTÁBIL.	2019/38970/00284	-30.171,05	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NP00675	2019.11. FP0000001.2.40.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO PAN DO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO A OBRIGAÇÃO TER SIDO PAGA VIA OFICIO PELA SEFAZ.	20193897000380	-75,56	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NS00200	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00475: ERRO	-	-322,91	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE01035	2019. 1. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	FOPAG DE JANEIRO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO ITAÚ.	2019389700009	-276,52	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

	2022NE01037	2019. 3. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	FOPAG DE MARÇO DE 2019, REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO ITÁU.	2019389700045	-99,02	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00523	2019. 1. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	cancelamento de saldo empenhado a maior que o necessário referente fopag 01/2019 1ª parte.	2019389700009	-1.135,14	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00524	2019. 2. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALOR INSCRITO A MAIOR REFERENTE A FOPAG 02/2019 DOS 2019/38970/024 E 2019/38970/030 DA PARTE I E II DA FOLHA.	2019389700024	-19.882,59	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00525	2019. 3. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO REFERENTE A FOPAG 03/2019 RELATIVOS A SALDO DE EMPENHO A MAIOR QUE O NECESSÁRIO, DAS FOLHAS I E II, VISTO QUE NÃO EXISTEM MAIS OBRIGAÇÕES RELATIVOS A ESTA COMPETÊNCIA, PROCESSOS 2019/3897/00045 E 2019/3897/00049.	2019389700045	-16.650,27	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2023NP00526	2019.11. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO REFERENTE A FOPAG 11/2019 RELATIVOS A SALDO DE EMPENHO A MAIOR QUE O NECESSÁRIO, VISTO QUE NÃO EXISTEM MAIS OBRIGAÇÕES RELATIVOS A ESTA COMPETÊNCIA, PROCESSO 2019/38970/00380	20193897000380	-20.013,81	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00028	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOPAG DO 13º SALÁRIO DE 2019 - INSS SERVIDOR.	2019/3897/00385	-18.940,90	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NE00116	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DO 13º SALÁRIO DE 2019, REF. AO IRRF.	2019/38970/00385	-13.624,37	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NS00025	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 3489.	-	-7.388,66	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211110103 - FÉRIAS	2020NP00833	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR, POIS A OBRIGAÇÃO JA FOI PAGA NO ITEM DE DESPESA (VENCIMENTOS E SALÁRIOS), ATRAVÉS DA 2019PD01259.	2019/38970/00247	-1.320,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP01108	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-5.896,58	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-5.896,58	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.705,42	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.485,67	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.485,66	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.887,12	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.830,10	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.830,10	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.472,03	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-3.429,59	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento o do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-6.859,18	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP01110	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-4.241,15	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-11.239,27	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - – remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.854,98	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – remanejamento nscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-10.459,04	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - remanejamento parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-10.459,03	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-10.237,92	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.705,09	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 – Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.705,09	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.852,54	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.729,17	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-19.867,83	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NP01230	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-780,25	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00017	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019, REF. AO PLANSAÚDE PATRONAL.	2019/3897/00388	-9.242,79	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NE01068	2019. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	2019389700009	-7.265,38	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	2020NE01069	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAÚDE REFERENTE AO PERIODO	2019389700024	-9.803,61		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

		2020NE01070	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	2019389700045	-8.908,80	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE01071	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE E COMPENSAÇÃO DO PLAN SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2019	2019389700380	-8.666,86	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00011	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019.	2019/38970/00388	-65.111,72	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00027	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, FOPAG DE 13º SALÁRIO DE 2019.	2019/38970/00385	-50.872,65	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NP00884	2019. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE DÍZIMA PERIÓDICA, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2019 / 3897/ 00009	-0,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NP00885	2019. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE DÍZIMA PERIÓDICA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	2019 / 3897/ 00065	-0,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	211430501 - FGTS	2020NE00012	2019.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FGTS - REF. A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019.	2019/3897/00388	-668,71	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NP00379	2019.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	Baixa de saldo de passivo P, obrigação ja liquidada e paga.	2019/38970/00388	-0,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NP00380	2019. 3.01786029000103.0.00.0.000000.P	Baixa de saldo de passivo P, obrigação ja liquidada e paga.	2019/3897/00049	-0,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NP00381	2019. 4.01786029000103.0.00.0.000000.P	Baixa de saldo de passivo P, obrigação ja liquidada e paga.	2019/3897/00066	-0,01	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00053	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA ATS NO EXERCÍCIO DE 2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	2018/38970/00046	-46,47	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2020NE00054	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA ATS NO EXERCÍCIO DE 2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	2018/38970/00046	-478,50	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
		2021NP00212	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	20193897000388	-184,62	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
Total UG						**-556.334,80**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018173 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] = 00000000000

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2019

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (211110101, 211110102, 211110103, 211420101, 211429901, 211430101, 211430501, 213110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] = 'P')
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-4,00		
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP00223	2020. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO NO EXERCÍCIO DE 2020, OBRIGAÇÃO JA FOI PAGA JUNTO AO CREDOR, ATRAVES DA 2020PD00177.	20203897000027	-4,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
Total UG						**-4,00**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 017929 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] = 00000000000 E [Credor].[Código]

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2021, 2022, 2023, 2024) E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2020

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (211110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] = 'P')
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-30.127,67		
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP00330	2021.12.29979036053856.1.7.99.0000240.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP590/2021, EM VIRTUDE DE RECONHECIMENTO COM BASE NOS RELATÓRIOS DA FOLHA, PORÉM, O VALOR DA GFIP FOI MENOR.	20213897000259	-541,67	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00113	2021.32769025000140.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITO EM PASIVO (P), PARA REGULARIZAÇÃO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO NO ANO DE 2021 ATRAVÉS DA 2021PD001290 E 2021OB1313.	20193897000343	-29.586,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-53
Total UG						**-30.127,67**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 017981 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Página #pagenumber/#totalpages

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] = 00000000000 E [Credor].[Código] pertence

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2022, 2023, 2024) E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2021

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (211430101, 213110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] = 'P')
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-516,00		
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NP00357	2022.17069189000171.1.7.99.0000240.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DO MATERIAL TER OCORRIDO EM NOVEMBRO/ 2022, ATRAVÉS DA 2022NP00472, PORÉM EM 2023 NO ATO LIQUIDAÇÃO ATRAVÉS DA NL29/2023 FOI INCORPORADO NOVAMENTE A OBRIGAÇÃO, MAS CONFORME A **PD65/2023**, NÃO RESTA OBRIGAÇÃO AO CREDOR, PROCEDE O ESTORNO EM RAZÃO DE LANÇAMENTO DUPLO.	20223897000044	-516,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
Total UG						**-516,00**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018175 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Página #pagenumber/#totalpages

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] = 00000000000

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2023, 2024) E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2022

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (211110101, 211110102, 211110103, 211420101, 211429901, 211430101, 211430501, 213110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] =
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

UG 389700 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
389700 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO – ATS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00018	2023.11491331000198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ESTORNO DA 2023NP1081, EM RAZÃO DE ERRO NO IDENTIFICADOR EXERCÍCIO E FONTE. PAGA ATRAVÉS DA 2024PD000532	201938970000294	-349.000,00	Antônio Davi Goveia Junior	020.304.791-52
Total UG						**-349.000,00**		

Impresso por RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA em 23/01/2025 - Consulta: 017841 - Dados atualizados em: 23/01/2025 00:00:21

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 389700 E não[Documento].[Código] começa com 00000000000

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] = 2024 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2023

Linhas

PASSIVO	([Conta contábil].[Código] pertence (213110101) E [Credor].[Código] pertence(11491331000198)) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] = 'P')
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Gabriel Alves Cerqueira EM 04/02/2025 14:54:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RÉGINA MARIA PORTILHO FERREIRA EM 29/01/2025 12:55:51

DOCUMENTO PENDENTE DE ASSINATURA POR ANTONIO DAVI GOVEIA JUNIOR

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3D9EF69501E1C64A

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 090200 - 2018. 2019. 2020. 2021. 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
090200 - CASA CIVIL							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.056.142,45	98.758,10	0,36	77.520,30	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	29.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	62,60	0,00	0,00	221,68	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	56.192,42	136.248,42	0,00	1.389,59	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	28.111,27	82.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	48.028,76	41.531,85	0,00	467,00	2.933,33	0,00
211440301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	1.875,97	3.684,06	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	3.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	54.682,10	11.052,00	684,00	0,00	0,00	0,00
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**1.245.095,57**	**407.218,70**	**684,36**	**79.598,57**	**2.933,33**	**0,00**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 14/10/2024 23:00:21

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

Governo do Estado do Tocantins

UG 090200 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-1.245.095,57
090200 - CASA CIVIL	**211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	2019NE00002	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de janeiro de 2018.3	2019/09020/0007	-102,12
		2019NE00045	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Vale transporte para atender despesas referente mês de dezembro de 2018	2015/09020/00038	-312,00
		2019NE00049	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender vale transporte referente mês de dezembro de 20108	2016/09020/0026	-108,00
		2019NE00066	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de janeiro de 2019.1	2019/09020/007	-212,87
		2019NE00081	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento mês de dezembro de 2018	2019/09020/0012	-1.520,13
		2019NE00082	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.3	2018/09020/0012	-97.665,78
		2019NE00087	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de dezembro de 2018, inss servidor.	2018/09020/0012	-9.668,86
		2019NE00112	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de fevereiro de 2019.2	2019/09020/0012	-87,77
		2019NE00132	2018.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Despesas com repassa a UFT de servidora cedida Flavia dos Passos Rodrigues referente meses de novembro e dezembro de 2018	2013/09020/00032	-27.194,56
		2019NE00138	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com consignações da folha de dezembro de 2018.1	2018/09020/0082	-1.082,48
		2019NE00141	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE IGEPREV MÊS 12/2018.	2018/09020/00012	-5.241,84
		2019NE00200	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de dezembro de 2019, consignações FAZ	2018/09020/0001	-1.027,35
		2019NE00201	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de dezembro de 2019, consignações FAZ	2018/09020/0001	-24,04
		2019NE00202	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento mês de dezembro de 2018, consignações sisep	2018/09020/001	-173,42
		2019NE00203	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento mês de dezembro de 2018, consignações ASSECAD	2018/09020/001	-13,63
		2019NE00288	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento mês de dezembro de 2018 consignações Brasilcar administradora de Cartões Ltda.	2018/09020/0082	-12,37
		2019NE00432	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento mês de dezembro de 2018, Fundo de Previdência de Goias.	2018/09020/001	-932,76
		2019NP00154	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	cancelamento parcial da NP 00079 valor efetuados em duplicidade.	2018/09020/0006	-60.213,14
		2019NP00155	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00024 efetuada em duplicidade.	2018/09020/0006	-79.145,92
		2019NP00156	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 0024 valor em duplicidade.	2018/09*020/006	-1.672,32
		2019NP00157	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00139 valores em duplicidade.	2018/09020/0006	-95.451,32
		2019NP00158	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00178, efetuado com valores em duplicidade.	2018/09020/0018	-59.737,16
		2019NP00159	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00206, valores em duplicidade.	2018/09020/00022	-18.231,30
		2019NP00160	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00206, valores em duplicidade.	2018/09020/00208	-52.647,99
		2019NP00161	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00245, valores em duplicidade.	2018/09020/00030	-70.777,57
		2019NP00162	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial das NP 00263 e 00265, valores em duplicidades.	2018/09020/00030	-57.434,69
		2019NP00164	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial das NPS 00293 e 00303, valores efetuados em duplicidade.	2018/09020/0059	-47.936,53
		2019NP00165	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NPS 328 e 327, efetuada em duplicidade.	218/09020/0059	-50.406,83
		2019NP00166	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial das NPS 347 e348, valores em duplicidade.	2018/09020/00082	-43.130,44
		2019NP00167	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00346, referente valores em duplicidade.	2018/09020/0074	-61.027,76

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

		2019NP00189	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00078, valores em duplicidade referente mês de fevereiro de 2019	2018/09020/006	-962,07
		2019NP00190	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00178, referente valores em duplicidade folha de pagamento mês de abril de 2019.	2018/09020/00178	-185,20
		2019NP00211	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de lançamento parcial da NP 00216 referente folha de pagamento mês de junho 2018.1	2018/09020/0030	-14.215,65
		2019NP00212	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização referente NP 00234 referente mês de junho de 2018.	2018/090200030	-29.885,08
		2019NP00271	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo referente passivo P mês de setembro de 2018.	2018/09020/0053	-64.737,79
		2019NP00272	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização parcial da NP 00185 referente janeiro de 2018.1.	2018/09020/006	-24.893,81
		2019NP00288	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00024 folha de pagamento mês de janeiro de 2018.1	2018/09020/0006	-465,93
		2019NP00290	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00024 folha de pagamento mês de janeiro de 2018.1	2018/09020/0006	-1,00
		2019NP00292	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00328, regularização de saldo do Passivo P.	2019/09020/001	-22.063,10
		2019NP00374	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo do Passivo P referente folha de pagamento mês de fevereiro de 2018	000	-1,00
		2019NP00375	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo do Passivo P referente folha de pagamento mês de março de 2018	000	-0,03
		2019NP00376	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo do Passivo P referente folha de pagamento mês de maio de 2018	000	-0,01
		2019NP00377	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo do Passivo P referente folha de pagamento mês de junho de 2018	000	-0,01
		2019NP00378	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de saldo do Passivo P referente folha de pagamento mês de julho de 2018	000	-0,01
		2020NE00113	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de Março de 2018, Plansaude.	2018/09020/0006	-6.952,35
		2020NE00114	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de Dezembro de 2018, Plansaude.	2018/09020/00082	-7.295,08
		2020NE00188	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento de dezembro de 2018, referente consignacoes.	0000	-839,71
		2022NP00159	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P FEITO A MAIOR.	9999	-3.568,88
			2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P FEITO A MAIOR.	9999	-256,71
			2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P FEITO A MAIOR.	9999	-105,99
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P FEITO A MAIOR.	9999	-3.415,00
		2022NP00164	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P INSCRITO A MAIOR.	999	-17.683,65
		2022NP00165	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P, TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MAIOR.	999	-15.408,53
		2023NP00102	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MAIOR, REF. VENCIMENTOS SERVIDORES	999	-12,91
		Total				**-1.056.142,45**
	211110103 - FÉRIAS	2019NP00250	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno da NP 00280 efetuada em duplicidade	2018/0059	-62,60
		Total				**-62,60**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00987	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-13.537,18
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-12.676,05
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-12.676,05
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-6.919,80
		2020NP00991	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-2.559,08
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-2.559,08
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-2.559,08
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-2.706,10
		Total				**-56.192,42**
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00308	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO DE PLANSAUDE PATRONAL, REF. 2017 E JAN 2018	999	-9.851,63
		2020NP00237	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO PLANSAUDE PATRONAL E SERVIDOR - 2017 A 2019	9999	28.111,27
		2020NS00290	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-9.188,54
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-37.182,37
		Total				**-28.111,27**
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00086	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de dezembro de 2018, inss patronal	2018/09020/0020	-20.086,50
		2019NP00208	2018. 4.29979036006424.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 00178 referente folha de pagamento mês de abril de 2018, referente regularização de INSS Patronal.	2018/090200/18	-21.863,89
		2019NP00209	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 347 folha de pagamento mês de dezembro de 2018, regularização de INSS.	2018/09020/0082	-1.014,30
		2019NS00274	2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO ATENDENDO O COMUNICA 28.488	-	-5.064,07
		Total				**-48.028,76**
	211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2019NE00433	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento mês de dezembro de 2018, Fundo de Previdência de Goias.	2018/09020/001	-1.865,52
		2019NP00398	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Destinado atender regularização do passivo P Fundo de previdência de Goias, mês de dezembro de 2018	2018/09020/00040	-10,45
		Total				**-1.875,97**
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00039	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento referente mês de dezembro de 2018	2015/09020/00038	-333,00
		2019NE00041	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Pagamento de postais e telégrafos mês de dezembro de 2018	2017/09020/00012	-451,70
		2019NE00048	2018.25021692000185.0.00.0.000000.P	Destinado a vale transporte referente mês de dezembro de 2018	2016/09020/00026	-459,60
		2019NE00092	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Telefonia de internet e telefonia movel de dezembro de 2018	2014/09020/21	-1.659,35
		2019NE00126	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com copiadoras e impressoras mês de	2017/09020/0018	-2.181,16
		2019NP00195	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Cancelamento de inscrição indevida de telefonia no passivo P.	2014/09020/0021	-14.222,69
		2019NP00197	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Cancelamento de inscrição indevida no passivo P.	2017/09020/18	-34.964,60
		2019NP00198	2018.38132981000101.0.00.0.000000.P	Cancelamento de inscrição indevida no passivo P.	2018/09020/0002	-410,00
		Total				**-54.682,10**
Total UG						**-1.245.095,57**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018144 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

ROL DOS RESPONSÁVEIS				
Rolf Costa Vidal	027.088.003-88	Secretário-Chefe	Ato n. 341 - NM de 27/03/2018 Ato n. 436 - EX de 06/04/2018 Ato n. 579 - NM de 19/04/2018	27/03/2018 a 06/04/2018 19/04/2018 a 31/12/2018
Télio Leão Ayres	235.233.361-04	Secretário-Chefe	Ato n. 646 - NM de 11/05/2017 Ato n. 340 - EX de 26/03/2018 Ato n. 441 - NM de 08/04/2018 Ato n. 578 - EX de 19/04/2018	01/01/2018 a 26/03/2018 08/04/2018 a 19/04/2018
Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35	Subsecretário	Ato n. 410 - NM de 04/04/2018 Ato n. 439 - EX de 08/04/2018 Ato n. 586 - NM de 19/04/2018	05/04/2018 a 08/04/2018 19/04/2018 a 31/12/2018
Murilo Francisco Centeno	303.690.488-30	Subsecretário	Ato n. 42 - NM de 01/01/2015 Ato n. 340 - EX de 26/03/2018 Ato n. 441 - NM de 08/04/2018 Ato n. 576 - EX de 19/04/2018	01/01/2018 a 27/03/2018 08/04/2018 a 19/04/2018

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

Governo do Estado do Tocantins

UG 090200 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-407.218,70
090200 - CASA CIVIL	**211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	2020NE00001	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Destinado atender repasse financeiro a UFT, referente meses de Novembro,Dezembro e Gratificação Natalina de 2019, servidora Cedida Flavia dos Passos Rodrigues Hawat.	2013/09020/00032	-28.595,11
		2020NE00002	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com consignações referente mês de Novembro de 2019, Caixa Empréstimo do Trabalhador.	2019/09020/0057	-344,75
		2020NE00016	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de Dezembro de 2019	2019/09020/0081	-34.671,40
		2020NE00027	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de dezembro de 2019, IRRF.	2019/09020/0081	-18.032,47
		2020NE00115	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de Novembro de 2019, Plansaude.	2019/09020/0076	-8.309,13
		2020NE00153	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente mês de novembro de 2020, Igeprev previdênciario e financeiro.	000	-6.273,65
		2020NE00189	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento referente novembro de 2019, consignações.	0000	-839,71
		2020NP00030	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZ/2019, PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2019/09020/0080	711,36
		2022NP00161	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P, TENDO EM VISTA VALOR LANÇADO A MAIOR.	999	-2.403,24
		Total				**-98.758,10**
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00031	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento referente decimo terceiro salário de 2019	2019/09020/0081	-5.389,76
		2020NE00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento referente Décimo Terceiro Salário de 2019	2019/09020/0080	-711,36
		2020NE00041	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de decimo terceiro salario de 2019	2019/09020/0080	-1.748,69
		2020NE00047	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento décimo terceiro salário de 2019	2019/09020/0080	-8.405,65
		2020NE00055	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com Décimo Terceiro de Salário de 2019, IRRF.	2019/09020/0080	-13.121,03
		2020NE00075	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento referente mês de Fevereiro de 2020	2020/09020/0008	-28,25
		2020NP00074	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota Patrimonial referente folha de pagamento mês de fevereiro de 2020.	2020/09020/00008	7.609,62
			2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota Patrimonial referente folha de pagamento mês de fevereiro de 2020.	2020/09020/00008	28,25
		2020NP00080	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento parcial da NP 0074, folha de pagamento mês de fevereiro de 2020.	2020/09020/008	-7.609,62
		Total				**-29.376,49**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00957	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-2.706,10
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-9.625,90
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.701,26
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.597,18
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.597,20
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.597,19
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.835,64
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.676,66
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.676,67
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-10.835,60
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-11.520,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-5.466,34
		2020NP00961	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-6.919,80
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 8.090200. 20001028. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-4.431,19
		2020NP01146	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001028 ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-10.061,03
		Total				**-136.248,42**
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00022	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento mês de Dezembro de 2019, Plansaude Contribuição	2019/09020/0081	-7.951,54
		2020NE00304	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO DE PLANSAUDE PATRONAL, REF. 2018 A 2019	999	-74.923,27
		Total				**-82.874,81**
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00019	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento mês de Dezembro de 2019, INSS PATRONAL	2019/09020/0081	-23.015,10
		2020NE00046	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com folha de pagamento INSS patronal de 13º salario de 2019	2019/09020/0080	-18.516,75
		Total				**-41.531,85**
	211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00032	2019.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Detalhamento de fonte para atender despesas com folha de pagamento referente mês de Dezembro de 2019, Fundo de Previdência de Goias.	2019/09020/0081	-1.842,03
		2020NE00042	2019.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento referente decimo terceiro salario de 2019, consignações.	2019/09020/0080	-1.842,03
		Total				**-3.684,06**
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00020	2019.12.07382076000178.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento referente mês de Dezembro de 2019, Funcristal	2019/09020/0081	-1.230,99
		2020NE00043	2019.12.07382076000178.0.00.0.000000.P	Destinado atender folha de pagamento decimo terceiro salário de 2019, Funcristal	2019/09020/0080	-1.230,99
		2022NP00122	2019.11.07382076000178.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.	999	-1.230,99
		Total				**-3.692,97**
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00103	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com equipamentos de informática referente mês de Novembro de 2019.	2017/09020/00018	-2.962,44
		2020NE00104	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com equipamentos de informática referente mês de Dezembro de 2019.	2017/09020/00018	-5.144,26
		2020NE00108	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Destinado atender despesas com equipamentos de informática referente mês de Outubro de 2019.	2017/09020/00018	-2.860,52
		2022NP00122	2019.34028316000103.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.	999	-84,78
		Total				**-11.052,00**
Total UG						**-407.218,70**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018145 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

ROL DOS RESPONSÁVEIS				
Rolf Costa Vidal	027.088.003-88	Secretário-Chefe	Ato n. 1 — NM —de 01/01/2019 MP n. 1 — de 31/01/2019 Ato n. 195— NM, de 01/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019
Bruno Barreto Ce	002.863.566-35	Subsecretário	Ato n. 586— NM, de 19/04/2018 Ato n. 197 — NM de 01/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

Governo do Estado do Tocantins

UG 090200 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-684,36
090200 - CASA CIVIL	**211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	2022NP00125	2020. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2020, LANÇADO A MAIOR.	999	-0,36
		TOTAL				**-0,36**
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00122	2020.07273916000164.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.	999	-684,00
		TOTAL				**-684,00**
Total UG						**-684,36**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017910 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ROL DOS RESPONSÁVEIS				
Rolf Costa Vidal	027.088.003-88	Secretário-Chefe	Ato n. 195— NM, de 01/02/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35	Secretário-Executívo	Ato n. 197 — NM de 01/02/2019 Portaria CCI n. 334 - EX, de 6 de março de 2020	01/01/2020 a 06/03/2020
Sebastião Pereira Neuzin Neto	907.873.581-34	Secretário-Executívo	Ato n. 360 — NM de 02/04/2020	02/04/2020 a 31/12/2020

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

Governo do Estado do Tocantins

UG 090200 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						**-79.598,57**
090200 - CASA CIVIL	**211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	2022NP00071	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP00168, DEVIDO A DUPLICIDADE, COM REFERÊNCIA INCORRETA.	20210902000037	-7.552,08
		2022NP00094	2021. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE PASSIVO P RECONHECIDO A MAIOR.	999	-109,03
		2022NP00129	2021. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2021, LANÇADO A MAIOR.	999	-19.432,89
			2021. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2021, LANÇADO A MAIOR.	999	-15.336,46
			2021. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2021, LANÇADO A MAIOR.	999	-11.471,86
			2021.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2021, LANÇADO A MAIOR.	999	-21.043,51
			2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. FOPAG 2021, LANÇADO A MAIOR.	999	-2.574,18
		2022NP00163	2021. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,06
			2021. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,06
			2021. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,05
			2021. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,05
			2021. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,05
			2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO P LANÇADO A MAIOR.	999	-0,02
		TOTAL				**-77.520,30**
	211110103 - FÉRIAS	2022NP00071	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP00168, DEVIDO A DUPLICIDADE, COM REFERÊNCIA INCORRETA.	20210902000037	-221,68
		TOTAL				**-221,68**
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2022NP00071	2021.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DA NP00168, DEVIDO A DUPLICIDADE, COM REFERÊNCIA INCORRETA.	20210902000037	-1.389,59
		TOTAL				**-1.389,59**
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP00086	2021.12.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REF. INSS SERVIDOR, INSCRITO A MAIOR.	999	-467,00
		TOTAL				**-467,00**
Total UG						**-79.598,57**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017946 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ROL DOS RESPONSÁVEIS				
Rolf Costa Vidal	027.088.003-88	Secretário-Chefe	Ato n. 195— NM, de 01/02/2019 Ato n. 1.292 – EX de 25/10/2022	01/01/2021 a 25/10/2021
Sebastião Pereira Neuzin	907.873.581-34	Secretário-Executívo	Ato n. 360 — NM de 02/04/2020 Ato . 1.310 – DSG. de 25/10/2021	01/01/2021 a 31/12/2021 25/10/2021 a 10/11/2021
Deocleciano Gomes F	198.326.993-04	Secretário-Chefe	Ato n. 1.368 – NM. de 9/11/2021	10/11/2021 a 31/12/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

Governo do Estado do Tocantins

UG 090200 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-2.933,33
090200 - CASA CIVIL	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2023NP00082	2022.12.00394460005887.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO LANÇADO A MAIOR.	202209020000048	-2.933,33
		Total				-2.933,33
Total UG						**-2.933,33**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018147 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ROL DOS RESPONSÁVEIS				
Deocleciano Gomes Filho	198.326.993-04	Secretário-Chefe	Ato n. 1.368 – NM. de 9/11/2021; D.O. nº 5.962 Ato n. 880 – EX. de 11/04/2022; D.O. nº 6.067 Ato n. 881 – NM. de 11/04/2022 ; D.O. nº 6.067	01/01/2022 a 07/04/2022 08/04/2022 a 31/12/2022
Sebastião Pereira Neuzin Neto	907.873.581-34	Secretário-Executívo	Ato n. 360 — NM de 02/04/2020 Ato . 1.310 – DSG. de 25/10/2021	01/01/2022 a 31/12/2022

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALEX TORRES DOS SANTOS EM 30/01/2025 17:14:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Deocleciano Gomes Filho EM 30/01/2025 15:18:41
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUNA MAR RODRIGUES BEZERRA EM 30/01/2025 14:51:26
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E325842001E31B95

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 090700 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**2.730.006,69**	**1.954.567,17**	**1.297.201,83**	**0,00**	**19.310,20**	**0,00**
090700 - CASA MILITAR		**2.730.006,69**	**1.954.567,17**	**1.297.201,83**	**0,00**	**19.310,20**	**0,00**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.369.834,59	412.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	148.577,98	197.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	16.772,19	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	1.081.718,15	1.197.556,77	1.261.590,11	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	31.293,11	31.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	3.032,03	5.364,99	0,00	0,00	13.570,20	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	78.778,64	101.292,50	35.611,72	0,00	0,00	0,00
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
218810103	**ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**2.730.006,69**	**1.954.567,17**	**1.297.201,83**	**0,00**	**19.310,20**	**0,00**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

UG 090700 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL								
Unidade Gestora	**Conta contábil**	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	**CPF**
						-2.730.006,69		
090700 - CASA MILITAR	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS						Raimundo Bonfim Azevedo Coelho	216.787.231-34
							De 01/01 a 27/03/2018	
		2019NE00222	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	regularização da fopag dez/2018-2, paga via ofício, referente a p. militar (liquido e pensao)	2019/09070/00 0001	-7.971,47	Álon Nery Amaral Período de 28/03 a 07/04/2018 e 19/04 a 16/05/2018	778.170.521-15
		2019NE00232	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG DEZ/2018-2, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IGEPREV P. CIVIL RPPS	2019/09070/00 0001	-551,71	Júlio Manoel da Silva Neto Período de 17/05 a 31/12/2018	616.822.844-68
		2019NE00233	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG DEZ/2018-2, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO IGEPREV P. MILITAR	2019/09070/00 0001	-53.862,35		
		2019NE00291	2018. 5. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG MAI/2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0015	-528,68		
		2019NE00292	2018. 6. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG JUNHO/2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0016	-528,68		
		2019NE00293	2018. 7. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG JUIHO/2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0019	-535,70		
		2019NE00294	2018. 8. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG AGOSTO/2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0023	-535,70		
		2019NE00295	2018. 9. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG SETEMBRO/201 8, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0026	-542,54		
		2019NE00296	2018.10. FP0000001.0.00. 0.000000.P	FOPAG OUTUBRO/201 8, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/00 0030	-542,54		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2019NE00297	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO/2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/000031	-551,71		
		2019NE00298	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 13° 2018, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, P. CIVIL RPPS	2018/09070/000032	-551,71		
		2019NE00300	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM P. CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG ABRIL/2019 1	2019/09070/000036	-2.184,00		
		2019NE00305	2018. 6.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG JUNHO/2018	2018/09070/000016	-45.186,55		
		2019NE00306	2018. 7.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG JULHO/2018	2018/09070/000019	-45.720,79		
		2019NE00307	2018. 8.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG AGOSTO/2018	2018/09070/000023	-61.311,15		
		2019NE00308	2018. 9.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG SETEMBRO/2018	2018/09070/000026	-62.020,25		
		2019NE00309	2018.10.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG OUTUBRO/2018	2018/09070/000030	-62.020,25		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2019NE00310	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG NOVEMBRO/2018	2018/09070/00031	-53.862,35		
2019NE00311	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS P. MILITAR CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO IGEPREV, REFERENTE A FOPAG 13° 2018	2018/09070/00032	-53.862,35		
2019NE00339	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM P. CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG MAIO/2019.1	2019/09070/00044	-35,62		
2019NE00634	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM ASSECAD REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018-2.	2018/09070/00031	-1.284,35		
2019NE01089	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018	2019/090700/000001	-1.416,05		
2019NE01092	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO INSS 13°-2018, PARTE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018	2019/090700/000001	-1.413,03		
2020NE00013	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para atender despesas com regularização do FAM 2018. DIFERENÇA NO MÊS DE JANEIRO/2018 - 4,68 DIFERENÇA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - 4,68 TOTAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - 17.849,98	FAM 2018	-17.859,34		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2020NE00024	2018. 6. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃ O DE FOPAG (2016-2018) COM CREDOR DAYCOVAL.	2018	-73,69		
	2018. 7. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃ O DE FOPAG (2016-2018) COM CREDOR DAYCOVAL.	2018	-73,70		
	2018. 8. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃ O DE FOPAG (2016-2018) COM CREDOR DAYCOVAL.	2018	-73,70		
	2018. 9. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃ O DE FOPAG (2016-2018) COM CREDOR DAYCOVAL.	2018	-73,70		
	2018.10. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER REGULARIZAÇÃ O DE FOPAG (2016-2018) COM CREDOR DAYCOVAL.	2018	-73,57		
2020NE00738	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕ ES DO BANCO EMPREEENDED OR 2018 - SERVIDOR MILITAR.	99999	-38.212,66		
2020NE00739	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕ ES DO BANCO EMPREEENDED OR 2018 - SERVIDOR CIVIL RPPS.	99999	-2.506,90		
2020NE00740	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕ ES DO BANCO EMPREEENDED OR 2018 - SERVIDOR CIVIL RGPS.	99999	-2.067,24		
2020NE00931	2018. 3. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR MARÇO 2018	20172019	-4.976,02		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2020NE00932	2018. 6. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR JUNHO 2018	20172019	-4.833,72		
2020NE00933	2018. 7. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR JULHO 2018	20172019	-5.344,26		
2020NE00934	2018. 8. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR AGOSTO 2018	20172019	-5.254,89		
2020NE00935	2018. 9. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR SETEMBRO 2018	20172019	-5.749,17		
2020NE00936	2018.10. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR OUTUBRO 2018	20172019	-6.701,43		
2020NE00937	2018.11. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR NOVEMBRO 2018	20172019	-4.499,09		
2020NE00938	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃ O DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR DEZEMBRO 2018	20172019	-4.453,50		
2021NP00297	2018. 1. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD JANEIRO 2018	2018090700000 02	-7.208,28		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2021NP00298	2018. 2. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD FEVEREIRO2018	201809070000005	-6.809,19	
		2021NP00299	2018. 9. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD SETEMBRO 2018	201809070000026	-9.588,88	
		2021NP00300	2018.10. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD OUTUBRO 2018	201809070000030	-7.912,09	
		2021NP00301	2018.11. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD NOVEMBRO 2018	201809070000031	-5.866,64	
		2021NP00302	2018.12. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BRASILCARD DEZEMBRO 2018	201909070000001	-279,88	
		2021NP00303	2018. 9. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA DO TRABALHADOR SETEMBRO 2018	201809070000026	-10.468,04	
		2021NP00304	2018.11. FP0000001.0.00. 0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA DO TRABALHADOR NOVEMBRO 2018	201809070000031	-3.689,73	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2021NP00305	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA DO TRABALHADOR DEZEMBRO 2018	201909070000001	-3.689,73		
2021NP00306	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO LIQUIDO E PENSÃO FOPAG DE DEZMBRO 2018	201909070000001	-305.267,29		
2021NP00307	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO LIQUIDO PESSOAL CIVIL RPPS, REFERENTE A FOPAG DE DEZMBRO 2018	201909070000001	-8.447,31		
2021NP00308	2018. 1.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE DO FUNGERP, PESSOAL MILITAR REFERERNTE A FOPAG DE JANEIRO 2018	201809070000002	-742,92		
2021NP00309	2018. 1.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE fungerp pessoal civil rpps fopag de JANEIRO 2018	201809070000002	-31,23		
2021NP00310	2018. 1.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REFERENTE fungerp pessoal civil rgps fopag de JANEIRO 2018	201809070000002	-24,78		
2021NS00081	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 39234 [CHAMADO Nº 0005978].	-	71.186,25		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00930	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS FOPAG 03/2018 - MILITAR E CONTRATO/ EX. ANTERIOR (FUNGERP - UP BRASIL/ POLICARD).	201809070000010	-12,31		
	2022NE00931	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS FOPAG 03/2018 - MILITAR E CONTRATO/ EX. ANTERIOR (FUNGERP - UP BRASIL/ POLICARD).	201809070000005	-12,31		
	2022NE00938	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS FOPAG 08/2018 - MILITAR / EX. ANTERIOR (UP BRASIL/ POLICARD).	201809070000023	-450,75		
	2022NE01817	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 02/20218 (MILITAR, RPPS E RGPS).	218090700000005	-286,54		
	2022NE01818	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 03/2018 (MILITAR E RPPS).	218090700000010	-255,09		
	2022NE01834	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 05/2018 (MILITAR).	218090700000015	-122,86		
	2022NE01835	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 06/2018 (MILITAR).	218090700000016	-152,09		
	2022NE01836	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 07/2018 (MILITAR).	218090700000019	-152,10		
	2022NE01837	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 08/2018 (MILITAR).	218090700000023	-214,16		
	2022NE01838	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 09/2018 (MILITAR).	218090700000026	-202,06		
	2022NE01839	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 10/2018 (MILITAR).	218090700000030	-167,88		
	2022NE01842	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-1.840,16		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-1.840,16		
		2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-1.840,16		
		2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-1.866,89		
		2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-1.079,45		
		2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-912,17		
		2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-912,17		
		2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-2.703,09		
		2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-2.703,09		
		2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-2.703,09		
		2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-2.392,33		
		2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 01 A 12/2018.	201809070	-2.392,33		
	2022NE01844	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 02/2018.	201809070000002	-585,53		
	2022NE01845	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 03/2018.	201809070000010	-368,62		
	2022NE01846	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ERRO TIPO PATRIMONIAL.	201809070000010	368,62		
	2022NE01847	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 03/2018.	201809070000010	-368,62		
	2022NE01850	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 05/2018.	201809070000015	-368,48		
	2022NE01851	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 06/2018.	201809070000016	-371,53		
	2022NE01852	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 07/2018.	201809070000019	-409,42		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NE01892	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 08/2018.	201809070000023	-425,56		
2022NE01893	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES - FOPAG 09/2018.	201809070000026	-416,66		
2022NE01894	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 11/2018 (MILITAR).	21809070000031	-134,00		
2022NE01895	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 12/2018 (MILITAR).	201909070000001	-134,00		
2022NE01898	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 10/2018 (MILITAR).	201809070000030	-394,25		
2022NE01899	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 11/2018 (MILITAR).	201809070000031	-1.907,80		
2022NE01900	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 12/2018 (MILITAR).	201909070000001	-173,05		
2022NP00066	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JAN/2018, 2018NP00052, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000002	-281,08		
2022NP00085	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JAN/2018, 2018NP00052, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000002	-6.351,69		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00088	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG FEV/2018, 2018NP00162, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000005	-227,90		
		2022NP00089	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG FEV/2018, 2018NP00164, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000005	-6.351,69		
		2022NP00090	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG JAN/2018, 2018NP00050, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000002	-227,90		
		2022NP00091	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RGPS - FOPAG JAN/2018, 2018NP00060, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000002	-516,81		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00092	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG FEV/2018, 2018NP00164, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000005	-280,76		
		2022NP00093	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RGPS - FOPAG FEV/2018, 2018NP000161 REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000005	-516,81		
		2022NP00095	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG MAR/2018, 2018NP00176, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000010	-227,90		
		2022NP00096	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG MAR/2018, 2018NP00183, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000010	-5.368,67		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00097	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RGPS - FOPAG MAR/2018, 2018NP000182 REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000010	-516,81	
		2022NP00098	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG ABR/2018, 2018NP00209, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000014	-5.117,75	
		2022NP00099	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RGPS - FOPAG ABR/2018, 2018NP000206 REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000014	-516,81	
		2022NP00100	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUN/2018, 2018NP00317, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000016	-279,50	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00101	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUN/2018, 2018NP00317, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000016	-1.183,16		
		2022NP00102	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG JUN/2018, 2018NP00316, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000016	-227,90		
		2022NP00103	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUL/2018, 2018NP00356, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000019	-1.462,33		
		2022NP00104	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG JUL/2018, 2018NP00346, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000019	-227,90		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00105	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUL/2018, 2018NP00347, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000019	-284,88		
		2022NP00106	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG AGO/2018, 2018NP00378, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000023	-3.428,05		
		2022NP00107	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG AGO/2018, 2018NP00367, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000023	-227,90		
		2022NP00109	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG SET/2018, 2018NP00404, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000026	-3.427,73		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00110	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG SET/2018, 2018NP00398, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000026	-284,88		
		2022NP00111	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG OUT/2018, 2018NP00421, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000030	-2.444,38		
		2022NP00112	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG OUT/2018, 2018NP00410, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000030	-227,90		
		2022NP00113	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG OUT/2018, 2018NP00416, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000030	-284,88		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00115	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG NOV/2018, 2018NP00431, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000031	-1.893,29		
		2022NP00116	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG NOV/2018, 2018NP00425, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000031	-227,90		
		2022NP00117	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG NOV/2018, 2018NP00427, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000031	-284,88		
		2022NP00118	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG DEZ/2018, 2018NP00464, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01071.	201909070000001	-2.177,84		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00119	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG DEZ/2018, 2018NP00425, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01071.	20190907000001	-227,90		
		2022NP00120	2018. 4.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG ABR/2018, 2018NP00207, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000014	-227,90		
		2022NP00121	2018. 3.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS - FOPAG MAR/2018, 2018NP00183, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - HABITACIONAL, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000010	-280,45		
		2022NP00127	2018. 6.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUL/2018, 2018NP00307, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	20180907000016	-284,88		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00129	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. RPPS- FOPAG SET/2018, 2018NP00401, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000026	-227,90		
		2022NP00140	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JAN/2018, 2018NP00052, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE	201809070000002	-1.518,38		
		2022NP00141	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG FEV/2018, 2018NP00164, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE	201809070000005	-1.541,50		
		2022NP00142	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG MAR/2018, 2018NP00183, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE	201809070000010	-1.541,50		
		2022NP00143	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG ABR/2018, 2018NP00209, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE	201809070000016	-2.019,76		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00144	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG MAI/2018, 2018NP00218 E 2018NP00228, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000015	-3.332,03		
		2022NP00145	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUN/2018, 2018NP00297 E 2018NP00317, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000016	-2.586,46		
		2022NP00146	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG JUL/2018, 2018NP00347 E 2018NP00356, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000019	-2.586,46		
		2022NP00147	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG AGO/2018, 2018NP00369 E 2018NP00378, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000023	-2.496,54		
		2022NP00148	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG SET/2018, 2018NP00398 E 2018NP00404, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000026	-2.496,54		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00149	2018.10.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG OUT/2018, 2018NP00398 E 2018NP00421, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000030	-2.496,54		
		2022NP00150	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG NOV/2018, 2018NP00427 E 2018NP00431, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE.	201809070000031	-1.204,08		
		2022NP00151	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG DEZ/2018, 2018NP00464, REF. BANCO DO BANCO BRADESCO, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE	201909070000001	-1.204,08		
		2022NP00158	2018. 1.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00052, paga 2022OB00048	201809070000002	-1.309,77		
		2022NP00159	2018. 2.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 02/2018, através da 2018NP00164, paga 2022OB00048	201809070000005	-1.130,52		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NP00160	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 03/2018, através da 2018NP00183, paga 2022OB00048.	201809070000010	-1.624,75		
2022NP00161	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 04/2018, através da 2018NP00209, paga 2022OB00048.	201809070000014	-1.624,75		
2022NP00162	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 05/2018, através das 2018NP00218 e 2018NP00228, paga 2022OB00048.	201809070000015	-2.496,04		
2022NP00163	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 06/2018, através das 2018NP00297 e 2018NP00317, paga 2022OB00048.	201809070000016	-3.676,94		
2022NP00164	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 07/2018, através das 2018NP00347 e 2018NP00356, paga 2022OB00048.	201809070000019	-3.758,30		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00165	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 08/2018, através das 2018NP00369 e 2018NP00378, paga 2022OB00048.	201809070000023	-4.095,99		
		2022NP00166	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 09/2018, através das 2018NP00398 e 2018NP00404, paga 2022OB00048.	201809070000026	-3.580,15		
		2022NP00167	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 10/2018, através das 2018NP00416 e 2018NP00421, paga 2022OB00048.	201809070000030	-3.580,15		
		2022NP00168	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 11/2018, através das 2018NP00427 e 2018NP00431, paga 2022OB00048.	201809070000031	-3.580,15		
		2022NP00169	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 12/2018, através da 2018NP00464, paga 2022OB00048	201909070000001	-3.580,15		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00170	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 01/2018, através da 2018NP00052, paga 2021OB01456	201809070000002	-4.558,25		
		2022NP00171	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 02/2018, através da 2018NP00164, paga 2021OB01456	201809070000005	-4.558,25		
		2022NP00172	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 03/2018, através da 2018NP00183, paga 2021OB01456	201809070000010	-4.558,25		
		2022NP00173	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 04/2018, através da 2018NP00209, paga 2021OB01456	201809070000014	-4.380,16		
		2022NP00174	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 05/2018, através da 2018NP00228, paga 2021OB01456	201809070000015	-2.822,77		
		2022NP00175	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 06/2018, através da 2018NP00317, paga 2021OB01456	201809070000016	-2.996,34		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00176	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 07/2018, através da 2018NP00356, paga 2021OB01456	201809070000019	-2.996,34		
		2022NP00177	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 08/2018, através da 2018NP00378, paga 2021OB01456	201809070000023	-3.526,17		
		2022NP00178	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 09/2018, através da 2018NP00404, paga 2021OB01456	201809070000026	-3.526,17		
		2022NP00179	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 10/2018, através da 2018NP00421, paga 2021OB01456	201809070000030	-3.526,17		
		2022NP00180	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 11/2018, através da 2018NP00431, paga 2021OB01456	201809070000031	-3.345,91		
		2022NP00181	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 12/2018, através da 2018NP00464, paga 2021OB01456	201909070000001	-3.345,91		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00183	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, FOPAG 01/2018, através da 2018NP00052, em razão da mudança de credor (Santander)	201809070000002	-141,05		
		2022NP00184	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR E CIVIL - inscritos em exercício anterior, em duplicidade e pagas através das 2021OB01334, 2021OB01335 e 2021OB01336.	20170907000002	-54.686,35		
		2022NP00290	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR e retenções - inscrito em exercício anterior, paga através da OB 602/20	201809070000000014	-141,05		
		2022NP00292	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 05/2018, paga através da OB 602/20	201809070000015	-458,50		
		2022NP00293	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 06/2018, paga através da OB 602/20	201809070000016	-491,47		
		2022NP00294	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 07/2018, paga através da OB 602/20	201809070000019	-491,47		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NP00295	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 08/2018, paga através da OB 602/20	201809070000023	-491,47		
2022NP00296	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 09/2018, paga através da OB 602/20	201809070000026	-491,47		
2022NP00297	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 10/2018, paga através da OB 602/20	201809070000030	-491,47		
2022NP00298	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 11/2018, paga através da OB 602/20	201809070000031	-32,97		
2022NP00299	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR - inscrito em exercício anterior, ref. 12/2018, paga através da OB 602/20	201909070000001	-32,97		
2022NP00301	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 162/2018, em duplicidade	201809070000010	-1.595,29		
2022NP00303	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 176/2018, em duplicidade	201809070000013	-1.595,29		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NP00305	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 164/2018, em duplicidade	201809070000010	-53.090,92		
2022NP00306	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 178/2018, em duplicidade	201809070000013	-53.090,92		
2022NP00307	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 463/2018, em duplicidade	201909070000001	-551,71		
2022NP00308	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP 464/2018, em duplicidade	201909070000001	-53.862,35		
2022NP00394	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 183/2018.	201809070000010	-14.874,16		
2022NP00395	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 176/2018.	201809070000010	-0,01		
2022NP00396	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 209/2018.	201809070000014	-8.242,99		
2022NP00397	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 310/2018.	201809070000022	-144,00		
2022NP00398	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 356/2018.	201809070000019	-5.102,50		
2022NP00399	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 378/2018.	201809070000023	-4.988,64		
2022NP00400	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 404/2018.	201809070000026	-5.892,11		
2022NP00401	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 421/2018.	201809070000030	-5.892,11		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NP00402	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P COM SALDO A MAIOR NA NP 431/2018.	201809070000031	-8.143,39		
2022NP00440	2018. 3.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de retenção inscrita em Exercício Anterior ref. FOPAG 03/2018, NP 177/2018, em razão de mudança do credor de Policard para UP Brasil, reconhecida através da NP 417/22	201809070000010	-261,47		
2022NP00441	2018. 3.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de retenção inscrita em Exercício Anterior ref. FOPAG 03/2018, NP 183/2018, em razão de mudança do credor de Policard para UP Brasil, reconhecida através da NP 416/22	201809070000010	-559,54		
2022NP00443	2018. 6.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de retenção inscrita em Exercício Anterior ref. FOPAG 06/2018, NP 317/2018, em razão de mudança do credor de Policard para UP Brasil, reconhecida através da NP 432/22	201809070000016	-8,39		
2022NP00444	2018. 7.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de retenção inscrita em Exercício Anterior ref. FOPAG 07/2018, NP 356/2018, em razão de mudança do credor de Policard para UP Brasil, reconhecida através da NP 433/22	201809070000018	-8,39		
2022NP00449	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP nº 461/2018, reconhecida em duplicidade	201809070000075	-501,66		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00450	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, ref. NP nº 463/2018, reconhecida em duplicidade	201809070000075	-1.471,65		
		2022NP00457	2018. 4.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, FOPAG 04/2018, através da 2018NP00209, reconhecida a maior	201809070000014	-964,94		
		2022NP00463	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, NP nº 464/18, pago líquido através da OB nº 1044/2019	201909070000001	-315,10		
		2022NP00464	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, NP nº 464/18, pago líquido através da OB nº 1057/2019	201909070000001	-565,38		
		2022NP00465	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, NP nº 431/18, pago através das OBs nº 52, 53 e 54/2020	201809070000031	-17.849,98		
		2022NP00466	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através das OBs nº 54, 55 e 56/2019.	201909070000001	-1.082,79		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

2022NP00476	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através da OB nº 1058/2019	201909070000001	-468,20		
2022NP00477	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através da OB nº 1059/2019	201909070000001	-102,04		
2022NP00481	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através da OB nº 1060/2019	201909070000001	-618,90		
2022NP00482	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através da OB nº 1061/2019	201909070000001	-47,11		
2022NP00483	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR- inscrito em exercício anterior, parcial da NP nº 464/18, pago através da OB nº 1062/2019	201909070000001	-94,22		
2022NP00486	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior, FOPAG 12/2018 - 2, RGPS, parcial da NP nº 461/18, pago através da OB nº 1045/2019	201909070000001	-1.207,69		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00545	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de retenção inscrita em Exercício Anterior(Ajuste), reconhecimento em duplicidade, paga através da 2019OB01063, em 11/12/2019.	201909070000001	-1.236,35		
		2022NP00547	2018.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR e de retenção inscrita em Exercício Anterior(Ajuste), reconhecimento em duplicidade, paga através da 2019OB01043, em 02/12/2019.	201809070000031	-8.799,92		
		2022NP00548	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR e de retenção inscrita em Exercício Anterior(Ajuste), reconhecimento em duplicidade, paga através da 2019OB01043, em 02/12/2019.	201909070000001	-8.799,92		
		2022NP00549	2018.10.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR e de retenção inscrita em Exercício Anterior(Ajuste), reconhecimento em duplicidade, paga através da 2019OB01042, em 02/12/2019.	201809070000030	-10.468,02		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00553	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG AGO/2018, 2018NP00378, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01070.	201809070000023	-284,88		
		2022NP00603	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FUNGERP FOPAG 01/2018 - BANCO ITAÚ.	201809070000002	27,60		
		2022NP00628	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR, inscrito através da NP nº 209 2018.	201809070000014	-12,04		
		Total				-1.369.834,73		
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2021NE00602	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2018	2019/09070/000001	-845,98		
		2021NE00603	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2018	2019/09070/000001	-570,16		
		2021NE00604	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2018	2019/09070/000001	-91.334,75		
		2021NP00232	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DESPESA REF. A FOPAF DE 13/2018 P. CONTRATADO ,INSS JÁ REGULARIZADO .	2018/09070/000032	-352,00		
		2021NP00233	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE DESPESA REF. A FOPAF DE 13/2018 P. CIVIL RGPS ,INSS JÁ REGULARIZADO .	2018/09070/000032	-1.061,03		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

	2021NS00081	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 39234 [CHAMADO Nº 0005978].	-	-54.414,06		
	Total				-148.577,98		
211110103 - FÉRIAS	2021NS00081	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 39234 [CHAMADO Nº 0005978].	-	-16.772,19		
	Total				-16.772,19		
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS							
	2020NP00969	2018.1.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020	999	-1.971,43		
		2018.2.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020	999	-1.971,43		
		2018.3.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020	999	-1.971,43		
		2018.4.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020	999	-1.971,43		
	2020NP00970	2018.1.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-958,10		
		2018.2.250913070001 76.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-958,10		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-958,10	
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-958,10	
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-970,83	
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-970,83	
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-983,74	
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-983,74	
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-996,30	
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-996,30	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020	999	-2.026,30		
		2022NE00226	2018.1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 01/2018	20200907000000000	-89.369,75		
		2022NE00230	2018.2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 02/2018	20200907000000000	-89.369,75		
		2022NE00231	2018.3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 03/2018	20200907000000000	-89.369,75		
		2022NE00232	2018.4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 04/2018	20200907000000000	-89.416,22		
		2022NE00233	2018.5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 05/2018	20200907000000000	-58.174,10		
		2022NE00234	2018.6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 06/2018	20200907000000000	-76.063,95		
		2022NE00235	2018.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 07/2018	20200907000000000	-76.963,34		
		2022NE00236	2018.8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 08/2018	20200907000000000	-103.207,09		
		2022NE00237	2018.9.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 09/2018	20200907000000000	-104.400,78		
		2022NE00238	2018.10.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 10/2018	20200907000000000	-104.400,78		
		2022NE00240	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 12/2018	20200907000000000	-181.336,48		
		Total				-1.081.718,15		
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00926	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-3.182,07		
			2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-8.782,48		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2018.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-1.338,62		
			2018.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.398,53		
			2018.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.460,36		
			2018.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.789,33		
			2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.762,12		
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.762,12		
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.408,74		
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.408,74		
	Total					-31.293,11		
211430101 -								

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2021NP00290	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL COM INSS EM DUPLICIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO 2018.	201909070000001	-3.032,03		
		Total				-3.032,03		
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
		2021NP00274	2018.01419973000122.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	20200907000000000	-78.778,64		
		Total				-78.778,64		
Total UG						**-2.730.006,69**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:07
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

UG 090700 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL								
Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	CPF
						-1.954.567,17		
090700 - CASA MILITAR	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00008	2019.11. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PESSOAL MILITAR, CAIXA DO TRABALHADOR, REFERENTE A FOPAG DE NOV/2019.	FOPAG NOVEMBRO/2019	-6.455,49	Júlio Manoel da Silva Neto Período: 01/01 a 31/12/2019	616.822.844-68
		2020NE00009	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PESSOAL MILITAR, CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOPAG DE DEZ/2019.	FOPAG DEZ/2019	-170.258,05		
		2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PESSOAL CIVIL RPPS, CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOPAG DE DEZ/2019.	FOPAG DEZ/2019	-1.699,16		
		2020NE00011	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PESSOAL CIVIL RPPS, CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOPAG DE DEZ/2019.	FOPAG DEZ/2019	-1.045,19		
		2020NE00741	2019. 3. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕES DO BANCO EMPREEENDEDOR FOPAG DE MARÇO/2019-1-SERVIDOR MILITAR.	99999	-284,88		
		2020NE00742	2019. 3. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕES DO BANCO EMPREENDEDOR MARÇO 2019-1 SERVIDOR CIVIL RPPS.	99999	-227,90		
		2020NE00743	2019.11. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÕES DO BANCO EMPREEENDEDOR FOPAG DE NOVEMBRO/2019 - SERVIDOR MILITAR.	99999	-284,88		
		2020NE00929	2019. 3. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR MARÇO 2019	20172019	-991,51		
		2020NE00930	2019.11. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE SERVIDOR NOVEMBRO 2019	20172019	-6.154,10		
		2021NE00734	2019. 3. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER PAGAMENTO DA RETENÇÃO AO BANCO BMG, REFERENTE A FOPAG DE MARÇO/2019-1.	20190907000030	-1.279,80		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2021NE00735	2019.11. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA ATENDER PAGAMENTO DA RETENÇÃO AO BANCO BMG, REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO 2019	20190907000030	-3.412,03	
	Total					-192.092,99	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
		2022NE00564	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2019 - 1/ MILITAR (CONSIGNAÇÃO BRADESCO).	201909070000030	-749,65	
		2022NE00566	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - MILITAR (CONSIGNAÇÃO BRADESCO).	201909070000072	-1.294,55	
		2022NE01843	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 03, 05 A 08 e 11/2019.	201909070	-401,41	
			2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER CONSIGANÇÕES BANCO ITAÚ - FOPAG 03, 05 A 08 e 11/2019.	201909070	-1.920,88	
		2022NE01896	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 11/2019 (MILITAR).	201909070000072	-253,37	
		2022NE01901	2019. 1. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 01/2019 (MILITAR, RPPS E CONTRATO).	20190907000025	-75.435,66	
		2022NE01902	2019. 2. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 02/2019 (MILITAR).	20190907000029	-4,90	
		2022NE01903	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 03/2019 (MILITAR).	20190907000030	-443,94	
		2022NE01904	2019. 2. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÃO FOPAG 02/2019 - IMPOSTO DE RENDA (MILITAR E RPPS).	20190907000029	-76.213,88	
		2022NE01905	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER CONSIGNAÇÃO/ IR FOPAG REF. 03/2019 - 1 (MILITAR).	20190907000030	-2.187,68	
		2022NE01906	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	ATENDER CONSIGNAÇÃO FOPAG REF. 11/2019 (MILITAR).	20190907000072	-3.424,15	
		2022NP00309	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior, ref. NP 318/2019, PAGA ATRAVÉS DA OB519/20.	201909070	-429,13	
		2022NP00310	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior, ref. NP 321/2019, PAGA ATRAVÉS DA OB519/20.	201909070	-57.052,79	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

		2022NP00554	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG MAR/2019, 2018NP00378, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01073.	201909070000030	-284,88		
		2022NP00555	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO REGISTRADO P - CONSIG. P. MILITAR - FOPAG MAR/2019, 2019NP00141, REF. BANCO DO EMPREENDEDOR - EMPRÉSTIMO, EM DUPLICIDADE. PAGO CONFORME 2020OB01073.	201909070000030	-227,90		
		2022NP00643	2019. 1. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, reconhecido a maior, através da 2019NP00011.	2019090700000025	-20,00		
		2022NP00655	2019. 3. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, reconhecida através da 2019NP00106, tipo de retenção errado.	201909070000030	-129,72		
		2022NP00664	2019.11. FP0000001.1.5.00.00 00000.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior, reconhecida através da 2019NP00321 e paga através da 2020OB00603.	201909070000072	-182,36		
		Total				-220.656,85		
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00018	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA REGULARIZAÇÃO DO IGEPREV PARTE SERVIDOR MILITAR, REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO 2019.	FOPAG 13°/2019	-58.070,29		
		2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA REGULARIZAÇÃO DO IGEPREV PARTE SERVIDOR RPPS, REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO 2019.	FOPAG 13°/2019	-482,51		
		2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	PARA REGULARIZAÇÃO DO INSS PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO 2019.	FOPAG 13°/2019	-366,66		
		2021NE00607	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2019	2020/09070/000001	-525,46		
		2021NE00608	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2019	2020/09070/000001	-90,20		
		2021NE00609	2019.12. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	Para atender despesas referentes à regularização de IRRF, da fopag de 13°salario do exercício de 2019	2020/09070/000001	-95.880,46		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

	2021NS00081	2019. 2. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 39234 [CHAMADO Nº 0005978].	-	-42.450,17		
	Total				-197.865,75		
211110103 - FÉRIAS							
	2021NS00081	2019. 2. FP0000001.0.00.0.00 0000.P	REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 39234 [CHAMADO Nº 0005978].	-	-7.862,79		
	Total				-7.862,79		
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS							
	2020NP00225	2019.12.2509130700 0176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS PATRONAIS COM EXERCICIO ANTERIOR DE IGEPREV, REFERENTE A FOPAG DE JULHO DE 2020.	2020/09070/000015	5.321,70		
	2020NP00996	2019. 1.25091307000176.0. 00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.013,15		
		2019. 2.25091307000176.0. 00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.013,15		
		2019. 3.25091307000176.0. 00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.013,15		
		2019. 4.25091307000176.0. 00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.013,15		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.013,15		
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-780,24		
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-797,79		
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-786,09		
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-786,09		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-797,80		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-788,04		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001029 e 7514 - IGEPREV 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.250913070001 76. 1.090700. 20001028	999	-1.674,10		
		2022NE00241	2019. 1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 01/2019	2020090700000000	-82.378,94		
		2022NE00242	2019. 2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 02/2019	2020090700000000	-82.378,94		
		2022NE00243	2019. 3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 03/2019	2020090700000000	-84.809,44		
		2022NE00244	2019. 4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 04/2019	2020090700000000	-86.792,56		
		2022NE00245	2019. 5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 05/2019	2020090700000000	-81.776,78		
		2022NE00246	2019. 6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 06/2019	2020090700000000	-83.180,46		
		2022NE00247	2019. 7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 07/2019	2020090700000000	-100.301,92		
		2022NE00248	2019. 8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 08/2019	2020090700000000	-95.565,54		
		2022NE00249	2019. 9.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 09/2019	2020090700000000	-95.565,54		
		2022NE00250	2019.10.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 10/2019	2020090700000000	-103.071,66		
		2022NE00251	2019.11.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 11/2019	2020090700000000	-98.164,86		
		2022NE00252	2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	igeprev patronal DEA ref. 12/2019	2020090700000000	-197.415,93		
		Total				-1.197.556,77		
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00014	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, PLANSAUDE REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2019.	FOPAG DEZ/2019	-2.319,21		
		2020NE00927	2019. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.431,36		
			2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.495,36		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2019.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.682,83		
			2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.888,08		
			2019.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.643,40		
			2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.264,25		
			2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-3.177,56		
			2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.747,50		
			2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.747,50		
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.738,74		
			2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER PENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS PLANSAUDE PATRONAL 2018	20172019	-2.738,74		
	Total					-31.874,53		
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00012	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR, INSS PATRONAL, REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2019.	FOPAG DEZ/2019	-840,00		
	2020NE00021	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (PATRONAL E MULTAS) REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO DE 2019	FOPAG 13°/2019	-700,00		
	2021NS00089	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento em atendimento ao Chamado 006460.	-	-3.824,99		
	Total				-5.364,99		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	2021NP00274	2019.00699445000101.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	2020090700000000	-2.100,00		
		2019.01419973000122.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	2020090700000000	-78.778,64		
		2019.03817702000150.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	2020090700000000	-10.663,86		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

			2019.32356670000131.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	2020090700000000	-9.750,00		
		Total				-101.292,50		
Total UG						**-1.954.567,17**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

UG 090700 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL								
Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	CPF
						-1.297.201,83	JULIO MANOEL DA SILVA NETO	616.822.844-68
090700 - CASA MILITAR	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NE00434	2020.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS PATRONAIS COM IGEPREV REFERENTE A FOPAG DE SETEMBRO DE 2020.	2020/09070/000017	-137.025,97	Período: 01/01 a 31/12/2020	
		2021NE00435	2020.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS PATRONAIS COM IGEPREV REFERENTE A FOPAG DE OUTUBRO DE 2020.	2020/09070/000018	-137.960,10		
		2021NP00191	2020.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000004	-93.683,68		
		2021NP00192	2020.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA MARÇO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000006	-133.244,95		
		2021NP00193	2020.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA ABRIL/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000012	-135.668,34		
		2021NP00194	2020.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA MAIO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA	2020/09070/000013	-135.668,34		
		2021NP00195	2020.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA JUNHO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000014	-131.521,83		
		2021NP00196	2020.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	SALDO PARCIAL COMPETENCIA JULHO/2020 (NPS 2020NP00982 - 2020NP00983) - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000015	-127.874,02		
		2021NP00197	2020.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA AGOSTO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA	2020/09070/000016	-134.815,47		
		2021NP00202	2020.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	COMPETENCIA JANEIRO/2020 - CANCELAMENTO DE REGISTROS CONTABEIS REFERENTES À PARTE PATRONAL IGEPREV DOS SERVIDORES ATIVOS MILITARES DEVIDO À EXTINÇÃO DA NATUREZA CONTRIBUITIVA, EM CONFORMIDADE COM O OFICIO CIRCULAR N°14/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/033362)	2020/09070/000002	-94.127,41		
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
		2021NP00274	2020.03817702000150.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P referente a reconhecimento de obrigações duplicadas. Fornecedores não devidos	2020090700000000	-5.151,76		
		2021NP00452	2020.20217208000174.1.00.0.000000.P	baixa passivo p reconhecido em duplicidade	2020090700000000	-30.459,96		
Total UG						**-1.297.201,83**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

UG 090700 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL								
Unidade Gestora	**Conta contábil**	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsáveis**	**CPF**
						-19.310,20	JÚLIO MANOEL DA SILVA NETO PERÍODO DE 01/01 A 02/02/2022	616.822.844-68
090700 - CASA MILITA	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
		2023NP00610	2022.12.00394460005887.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P REF. NP 878/2022, RECONHECIDA EM DUPLICIDADE E PAGA ATRAVÉS DA OB 004/2023, EM 19/01/2023.	202209070000065	-13.570,20	MÁRCIO ANTÔNIO BARBOSA DE MENDONÇA	760.450.641-00
		Total				-13.570,20		
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR							
		2023NP00615	2022. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA EM SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DE NP DUPLICADA NP: 2022NP00870	202209070000065	-5.740,00		
		Total				-5.740,00		
Total UG						**-19.310,20**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WANDER ARAUJO VIEIRA EM 10/02/2025 16:55:08
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA CARVALHO ARAUJO GUIMARAES EM 10/02/2025 16:22:11
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PATRICIA RIBEIRO BRITO EM 10/02/2025 16:00:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A752B81D01E5E0BD

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
					-24.394.596,84		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00057	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com consignação da Caixa do Trabalhador Servidor Militar fopag Dez/2018	2019/09090/000001	-112.360,54	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00058	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com consignação civil fopag dez/2018	2019/09090/000001	-2.666,81	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00062	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de DEA Vencimentos e Vantagens Servidor MILITAR - FOPAG MAR/2019-1	2019/09090/000014	-1.148,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00073	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de despesa co DEA/2018, referente a FOPAG MAR/2019-2	2019/09090/000014	-3.650,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00074	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de Despesa com Exercício Anterior (DEA) 2018, referente a FOPAG 2019-2	2019/09090/000014	-5.656,19	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00098	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar fopag Abril/2019-2	2019/09090/000021	-900,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00210	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar fopag Dez/2018.	2019/09090/000001	-3.976.698,69	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00213	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA civil fopag Dez/2018.	2019/09090/000001	-22.899,66	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00310	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar fopag Dez/2018 Fungerp e Ciasprev	2019/09090/000001	-2.067,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00560	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag junho/2018.	2018/09090/000056	-490.918,64	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00561	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag julho/2018.	2018/09090/000065	-496.776,21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00562	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag Ago/2018.	2018/09090/000071	-494.608,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00563	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag Set/2018.	2018/09090/000085	-499.950,13	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00564	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag Out/2018.	2018/09090/000095	-497.288,10	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00565	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag Nov/2018.	2018/09090/000099	-505.502,84	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00585	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA Vencimentos e Vantagens Servidor MILITAR - FOPAG JUN/2019-2 Horário Extraordinário	2019/09090/000041	-11.319,01	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NP00642	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de despesa reconhecida com item patrimonial errado.	2019 090900 00097	-592,33	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00463	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Plansaúde servidor civil e militar e Bco Daycoval Mil Fopag Marco/2018	2018/09090/000023	-89.045,06	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00464	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Plansaúde servidor civil e militar e Bco Daycoval Mil Fopag Dezembro/2018	2019/09090/000001	-76.913,56	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00665	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Vencimentos Banco Bonsucesso fopag dez/2018	2018/09090/000099	-2.589,82	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NE00986	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empenho referente DEA IGEPREV Militar janeiro 2018	2021/09090/00154	-483.012,10	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE00987	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empenho referente DEA IGEPREV Militar fevereiro 2018	2021/09090/00154	-482.025,44	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE00988	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empenho referente DEA IGEPREV Militar março 2018	2021/09090/00154	-567.005,01	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE00989	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empenho referente ao DEA IGEPREV Civil março 2018	2021/09090/00154	-4.374,52	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01065	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Regularização DEA Banco do Empreendedor março 2018	REGULARIZA	-16.089,56	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01067	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Regularização Parcial DEA Banco do Empreendedor março 2018	REGULARIZA	-176,95	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01090	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do PAN Março 2018	regulariza	-21.469,17	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01092	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do PAN Dezembro 2018	regulariza	-15.563,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NE01094	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do VOTORANTIM Março 2018	regulariza	-33,74	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01136	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do BMG dezembro 2018	regulariza	-18.211,32	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NE01137	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do BMG março 2018	regulariza	-21.955,90	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2021NE01138	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	Registro DEA Banco do BMG junho 2018	regulariza	-690,35	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NP00521	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	Passivo P inscrito maior	sn	-243,86	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NP00522	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P inscrito maior.	sn	-591,26	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NP00535	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P de despesa que sofreu alteração do credor do Banco Bonsucesso para Credor Santader(Santander comprou o BOnsucesso).	sn	-4.029,96	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

		2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P de despesa que sofreu alteração do credor do Banco Bonsucesso para Credor Santader(Santander comprou o BOnsucesso).	sn	-39,44	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP01792	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ, Em razão da ausência documental que comprovam os referidos saldos dos passivos oriundos do SIAFEM.	202409090000078	-38,00	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ, Em razão da ausência documental que comprovam os referidos saldos dos passivos oriundos do SIAFEM.	202409090000078	-731.433,98	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ, Em razão da ausência documental que comprovam os referidos saldos dos passivos oriundos do SIAFEM.	202409090000078	-683.232,88	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ, Em razão da ausência documental que comprovam os referidos saldos dos passivos oriundos do SIAFEM.	202409090000078	-7.412,37	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ, Em razão da ausência documental que comprovam os referidos saldos dos passivos oriundos do SIAFEM.	202409090000078	-837.428,46	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00566	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Igeprev servidor fopag 13º/2018.	2018/09090/000110	-593.600,69	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00567	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA civil Igeprev servidor fopag 13º/2018	2018/09090/000110	-3.977,68	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00579	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Inss servidor civil fopag 13º/2018	2018/09090/000110	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2021NP00452	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa de Passivo inscrito indevidamente.	sn	-718.537,52	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110103 - FÉRIAS	2019NE00209	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA civil fopag Dez/2018.	2019/09090/000001	-800,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00210	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar fopag Dez/2018.	2019/09090/000001	-319.006,93	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2023NP01735	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P EM RAZÃO DO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME OBs: 2018OB01436, 2018OB01439, 2018OB01340, 2020OB01058, 2020OB01057, 2021OB00007, 2021OB00011, 2021OB00840.	2023090900000403	-1.388,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	2019NE00101	2018.11. 01583259155.0.00.0.000000.P	Auxílio natalidade para militares do CBMTO, conforme o reconhecimento de divida nº 008/2019, em conformidade com a Lei n° 2.578, de 20 de abril de 2012.	2018 0909 00024	-4.633,10	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00102	2018.11. 01901237109.0.00.0.000000.P	Auxílio natalidade para militares do CBMTO, conforme o reconhecimento de divida nº 008/2019, em conformidade com a Lei n° 2.578, de 20 de abril de 2012.	2018 0909 00024	-4.633,10	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00103	2018.11. 81648600182.0.00.0.000000.P	Auxílio natalidade para militares do CBMTO, conforme o reconhecimento de divida nº 008/2019, em conformidade com a Lei n° 2.578, de 20 de abril de 2012.	2018 0909 00024	-4.711,45	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00967	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.707,01	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.363,50	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.363,50	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.099,45	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.174,29	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.120,10	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.120,09	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.172,72	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.172,71	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.362,86	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-9.228,42	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00968	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.930,14		
	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.669,71	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.669,71	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.669,71	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.492,73	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.492,73	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.536,59	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.536,59	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.579,30	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-3.796,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-2.663,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-5.790,42	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2021NP00248	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Regularização de dívida do Passivo, de acordo com lançamentos de dívidas a receber do IGEPREV conforme relatório em excel fornecido pelo IGEPREV referente a 13º que também são lançados no mês de dezembro.	sn	999.228,96	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2021NP00249	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Inscrição de Passivo "P" para regularização de dívida conforme relatórios e planilhas do IGEPREV.	sn	343,50	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Inscrição de Passivo "P" para regularização de dívida conforme relatórios e planilhas do IGEPREV.	sn	108,24	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2021NP00250	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de Passivo previdenciário referente a passivos CIVIL não reconhecidos que foram debitados dos passivos Militares.	sn	30.553,26	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2022NE00846	2018. 1.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente janeiro 2018	2022090900000185	-956.170,67	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
2022NE00852	2018. 2.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente janeiro 2018	2022090900000185	-954.509,79	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
2022NE00853	2018. 3.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente marco 2018	2022090900000185	-954.456,96	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
2022NE00854	2018. 4.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente abril 2018	2022090900000185	-958.363,78	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

	2022NE00855	2018. 5.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente maio 2018	2022090900000185	-144.090,21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00856	2018. 6.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente maio 2018	2022090900000185	-970.860,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00857	2018. 7.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente julho 2018	2022090900000185	-982.641,66	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00858	2018. 8.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente julho 2018	2022090900000185	-978.993,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00859	2018. 9.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente setembro 2018	2022090900000185	-989.853,57	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00860	2018.10.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente setembro 2018	2022090900000185	-985.372,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00863	2018.11.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, referente novembro 2018	2022090900000185	-903.202,32	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00864	2018.11.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, Fundo Previdenciário novembro 2018	2022090900000185	-98.374,40	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00865	2018.12.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, dezembro e 13º de 2018	2022090900000185	-1.997.856,08	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211429901 - PLANSAUDE	2020NE01196	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JAN e MAR 2018	REGULARIZA	-42.391,55	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JAN e MAR 2018	REGULARIZA	-34.429,14	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
	2020NE01197	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-30.387,26	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-31.049,63	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-31.325,02	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-30.715,19	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-30.560,95	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-29.618,60	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - JUNHO a DEZEMBRO 2018	REGULARIZA	-22.402,82	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00212	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com INSS Patronal Rgps fopag Dez/2018.	2019/090900/000001	-672,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NP01813	2018.12.29979036006424.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-504,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2021NP00451	2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Remanejamento de Passivos para detalhamento de fontes conforme solicitação do ofício circular nº 22/22/2021/GABSEC DO SGD Nº 2021/25009/057992.	sn	-597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 9.05278848000109.1.00.0.000000.P	Remanejamento de Passivos para detalhamento de fontes conforme solicitação do ofício circular nº 22/22/2021/GABSEC DO SGD Nº 2021/25009/057992.	sn	597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NP01813	2018. 1.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-980,51	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 2.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-980,51	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 3.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-980,51	DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS SOUZA	96302763134
		2018. 4.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-980,51	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 5.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-980,51	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 6.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 7.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

		2018. 8.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.0000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2018. 9.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.0000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-597,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00021	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO POSTAL PRESTADO AO CBMTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2017 0909 00032	-199,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00022	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO POSTAL PRESTADO AO CBMTO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2017 0909 00032	-213,72	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00023	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Erro na Descrição do Empenho.	2017 0909 00032	199,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00024	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO POSTAL PRESTADO AO CBMTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2017 0909 00032	-199,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00029	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PRESTADO AO CBMTO, REF. O RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2012 0909 00082	-485,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00053	2018.26462667000108.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO CBMTO, REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 002/2019, RECIBOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	2016 1009 00002	-19.291,31	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00059	2018.06055186000162.0.00.0.000000.P	Prestação de serviços de Outsourcing (terceirização de impressões, cópias e equipamentos de impressão) referente ao reconhecimento de Dívidas nº 005/2019 para o CBMTO.	2013 0909 00041	-2.500,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00068	2018. 38552868172.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA 2ª CIA DO 1º BBM, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 003/2019. RECIBO DO MESES DE OUTUBRO GERANDO NO MÊS DE NOVEMBRO E RECIBO DE NOVEMBRO GERADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	2015 0909 00015	-20.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00070	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADO AO CBMTO. REFERENTE A PARTE DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 007/2019.	2013 09090 00016	-38.100,86	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00081	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADO AO CBMTO. REFERENTE A PARTE DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 007/2019.	2013 09090 00016	-54.705,98	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00136	2018. 96197161168.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-700,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00137	2018. 98010921149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-700,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00138	2018. 65872665172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-700,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00139	2018. 88253104391.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-700,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00140	2018. 00525269177.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-700,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00141	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00142	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.375,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00143	2018. 95519084149.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.250,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00144	2018. 91064155120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00145	2018. 00015329100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00146	2018. 02075523983.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00147	2018. 83974490191.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.500,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00148	2018. 97613908453.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00203	2018. 00015329100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: INSTRUTOR (APH-INSTRUTOR-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 011/2019.	2018 0909 000107	-2.250,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00204	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: INSTRUTOR (APH-INSTRUTOR-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 011/2019.	2018 0909 000107	-2.250,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00205	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: INSTRUTOR (APH-INSTRUTOR-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 011/2019.	2018 0909 000107	-4.500,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00206	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: BÁSICO (APH-BÁSICO-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 012/2019	2018 0909 000108	-3.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00207	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: BÁSICO (APH-BÁSICO-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 012/2019	2018 0909 000108	-3.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00214	2018. 93854706120.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADE TÉCNICA (CAT-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 013/2019	2018 0909 000109	-1.050,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00216	2018. 83789294187.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADE TÉCNICA (CAT-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 013/2019	2018 0909 000109	-5.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00552	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO CREDOR.	2018 0909 000029	1.625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00553	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO CREDOR.	2018 0909 000029	1.375,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00554	2018. 00015329100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO CREDOR.	2018 0909 000029	625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00555	2018. 02075523983.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO CREDOR.	2018 0909 000029	625,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00556	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00557	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-2.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00558	2018. 02075523983.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-1.250,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00572	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	Devido a erro de contabilização no Tipo Patrimonial.	2018 0909 000029	2.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00573	2018. 01444230140.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AOS PROFESSORES/INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS-BM/2018) DO CBMTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 014/2019	2018 0909 000029	-2.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00023	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL PRESTADO AO CBMTO, DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2017 0909 00032	199,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

	2019NP00024	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL PRESTADO AO CBMTO, DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2017 0909 00032	213,72	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NP00031	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, referente as faturas de telefonia móvel do mês de dezembro de 2018.	2012 0909 00082	485,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NP00544	2018.26462667000108.0.00.0.000000.P	Baixa de inscrição nas contas de reconhecimento Prévio da Obrigação - Fornecedores, em razão de contabilização indevida por meio da Nota Patrimonial 2018NP00115. Informo ainda que foram pagas as despesas referente a exercício anteriores por meio dos seguintes documentos: 2018NP00103; 2018NE00054; 2018NL00032; 2018pd00127 e 2018OB00070 no valor de R$ 9.300,00(nove mil e trezentos reais), não restando mais dívidas com fato gerador em exercício anterior referente este fornecedor para ser quitada	2016 100900 00002	-93.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NS00010	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00024: ERRO NO LANCAMENTO	-	-213,72	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NS00011	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00023: ERRO NO LANCAMENTO	-	-199,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00508	2018. 38552868172.0.00.0.000000.P	Baixa de inscrição de dívida inscrita em duplicidade pela NP 2018NP00087 e já paga conforme os documentos Nota de Empenho 2018NE00046;Nota de Liquidação 2018NL00028;Programação de Desembolso 2018PD000118; Ordem Bancária 2018OB00042 da UG 090900 e Relatório de envio 2018RE0005 paga em 02/03/2018.	15/2015	-20.000,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2019NE00489	2018. 02423773196.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender ajuda de custo de natureza indenizatória , conforme o reconhecimento de divida nº 006/2019. Em razão de movimentação dos militares para a realização de curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO) sendo despesa realizada no exercício de 2018. Conforme o decreto nº 2.872/2006.	2018 0909 00005	-826,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00490	2018. 02515968180.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender ajuda de custo de natureza indenizatória , conforme o reconhecimento de divida nº 006/2019. Em razão de movimentação dos militares para a realização de curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO) sendo despesa realizada no exercício de 2018.	2018 0909 00005	-1.180,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00491	2018. 83974490191.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender ajuda de custo de natureza indenizatória , conforme o reconhecimento de divida nº 006/2019. Em razão de movimentação dos militares para a realização de curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO) sendo despesa realizada no exercício de 2018.	2018 0909 00005	-753,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2019NE00086	2018. 93252048353.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender despesas de pagamento de diárias a servidora civil a serviço do CBM-TO.	2018 09090 00017	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00211	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00215	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	anulação devido a erro de lançamento.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00217	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00219	2018. 00465421164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/07 A 03/08/2018 ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS, ARGUAÍNA	2018 09090 00016	-504,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00220	2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/06/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, NAZARÉ, PALMEIRAS DO TOCANTINS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00221	2018. 86012908172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/06/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, NAZARÉ, PALMEIRAS DO TOCANTINS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00222	2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/07/2018 ARAGUAÍNA, ARAGUANÃ, XAMBIOÁ, FILADÉLFIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019NE00223	2018. 86012908172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/07/2018 ARAGUAÍNA, ARAGUANÃ, XAMBIOÁ, FILADÉLFIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00224	2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, DARCINOPÓLIS, PALMEIRAS DO TO, AGUIARNÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, SANTA TEREZINHA DO TO. ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00225	2018. 86012908172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, DARCINOPÓLIS, PALMEIRAS DO TO, AGUIARNÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, SANTA TEREZINHA DO TO. ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00226	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 GURUPI, DUERÉ, FORMOSO DO ARAGUAIA. ALVORADA. GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00227	2018. 97681458115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 GURUPI, DUERÉ, FORMOSO DO ARAGUAIA, ALVORADA, GURUPI	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00228	2018. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2018 PALMAS, PIUM, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00229	2018. 97630179120.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2018 PALMAS, PIUM, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00230	2018. 86231120163.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 28/08/2018 ARAGUAÍNA, PALMAS. ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00231	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 28/08/2018 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2018 09090 00016	-656,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00232	2018. 92173624172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 29/08/2018 ARGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	2018 09090 00016	-918,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00233	2018. 05006940360.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/07/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00234	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/07/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00235	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/07/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00236	2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 PALMAS, MIRACEMA, MIRANORTE, RIO DO BOIS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00237	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 PALMAS, MIRACEMA, MIRANORTE, RIO DO BOIS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00238	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10 A 12/10/2018 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2018 09090 00016	-1.443,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00239	2018. 94238847172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10 A 12/10/2018 DIANÓPOLIS, PALMAS, DIANÓPOLIS	2018 09090 00016	-1.443,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00240	2018. 86231120163.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10 A 12/10/2018 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00241	2018. 92173624172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10 A 12/10/2018 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	2018 09090 00016	-1.443,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00242	2018. 00349347158.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10 A 12/10/2018 PORTO NACIONAL, PALMAS, PORTO NACIONAL	2018 09090 00016	-1.181,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00243	2018. 00530712121.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10 A 12/10/2018 PARAÍSO, PALMAS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-1.181,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00244	2018. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10 A 12/10/2018 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2018 09090 00016	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00245	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/09/2018 PALMAS, BURITIRANA, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, APARECIDA DO RIO NEGRO. PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00246	2018. 01290734151.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/09/2018 PALMAS, BURITIRANA, LAGOA DO TOCANTINS, NOVO ACORDO, APARECIDA DO RIO NEGRO. PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00247	2018. 10128988495.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/07 A 03/08/2018 ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS, ARGUAÍNA	2018 09090 00016	-393,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00249	2018. 00338791175.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2018 PALMAS, PIUM, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00250	2018. 92952747172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/10 A 31/10/2018 PORTO NACIONAL, SANTA ROSA, CHAPADA DA NATIVIDADE, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA, COMBINADO, PORTO NACIONAL	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00251	2018. 03136166124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/10 A 31/10/2018 PORTO NACIONAL, SANTA ROSA, CHAPADA DA NATIVIDADE, DIANÓPOLIS, PONTE ALTA, COMBINADO, PORTO NACIONAL	2018 09090 00016	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00252	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/08/2018 COLINAS, BANDEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00253	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/10/2018 COLINAS, BERNARDO SAYÃO DO TO, JUARINA DO TO, COUTO MAGALHÃES DO TO, COLINAS DO TO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00254	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/10/2018 COLINAS, BERNARDO SAYÃO DO TO, JUARINA DO TO, COUTO MAGALHÃES DO TO, COLINAS DO TO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00255	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/09/2018 COLINAS, PALMEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00256	2018. 82402914149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/09/2018 COLINAS, PALMEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00257	2018. 82824568100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/02 A 16/02/2018 ARAGUAÍNA, COLINAS, PAU D'ARCO, COLINAS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00258	2018. 82402914149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/02 A 16/02/2018 COLINAS, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00259	2018. 02075629110.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/02 A 16/02/2018 COLINAS, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00260	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/08/2018 PARAÍSO, CHAPADA DE AREIA DO TO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00261	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/08/2018 PARAÍSO, CHAPADA DE AREIA DO TO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00262	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2018 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00263	2018. 01295538164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2018 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00264	2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/01/2018 ARAGUAÍNA, DARCINÓPOLIS, AGUIARNÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00265	2018. 93943822249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/01/2018 ARAGUAÍNA, DARCINÓPOLIS, AGUIARNÓPOLIS, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00266	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/03/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00267	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/03/2018 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00268	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/02/2018 ARAGUAÍNA, XAMBIOÁ, MURICILÂNDIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00269	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/02/2018 ARAGUAÍNA, XAMBIOÁ, MURICILÂNDIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00270	2018. 80809707187.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09/2018 GURUPI, PEIXE, SÃO VALÉRIO, JAÚ, PALMEIRÓPOLIS, SÃO SALVADOR, PARANÃ, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00271	2018. 00438668162.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09/2018 GURUPI, PEIXE, SÃO VALÉRIO, JAÚ, PALMEIRÓPOLIS, SÃO SALVADOR, PARANÃ, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00272	2018. 82824568100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/04 A 10/04/2018 ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00273	2018. 00465421164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/04 A 10/04/2018 ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00274	2018. 03844580174.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/04 A 10/04/2018 ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00275	2018. 01295538164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/08/2018 COLINAS, BERNARDO SAYÃO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00276	2018. 03297914190.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/08/2018 COLINAS, BERNARDO SAYÃO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00277	2018. 00148831397.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/09/2018 COLINAS, PALMEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00278	2018. 00148831397.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/08/2018 COLINAS, BANDEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00280	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	cancelamento devido a erro de procedimento.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00282	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/09/2018 PARAÍSO, PUGMIL, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00283	2018. 03136166124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09 A 28/09/2018 P. NACIONAL, CONC., N. ALEGRE, COMB., AURORA, TAG., NATIVIDADE, S. ROSA, SILVANÓPOLIS, P. NACIONAL	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00284	2018. 06692017661.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09 A 28/09/2018 P. NACIONAL, CONC., N. ALEGRE, COMB., AURORA, TAG., NATIVIDADE, S. ROSA, SILVANÓPOLIS, P. NACIONAL	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00285	2018. 03136166124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10 A 10/10/2018 P. NACIONAL, CH. DA NAT., R. CONC., DIAN., P. A. B. JESUS, TAG., AUR., LAV., COMB., N. ALEGRE, CONC., P. NACIONAL	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00286	2018. 81028059191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10 A 10/10/2018 P. NACIONAL, CH. DA NAT., R. CONC., DIAN., P. A. B. JESUS, TAG., AUR., LAV., COMB., N. ALEGRE, CONC., P. NACIONAL	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00287	2018. 92067638149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 ARAGUAÍNA, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00288	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 ARAGUAÍNA, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00289	2018. 00438668162.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 GURUPI, ALIANÇA, FORMOSO DO TOCANTINS, ARAGUACU, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00290	2018. 80809707187.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 GURUPI, ALIANÇA, FORMOSO DO TOCANTINS, ARAGUACU, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00291	2018. 02628757133.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/09/2018 PARAÍSO, NOVA ROSALÂNDIA, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00292	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/09/2018 PARAÍSO, NOVA ROSALÂNDIA, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00293	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/09/2018 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00294	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/09/2018 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00295	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DOIS IRMÃOS, ARGUACEMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00296	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DOIS IRMÃOS, ARGUACEMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00297	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/11/2018 PARAÍSO, MONTE SANTO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00298	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/11/2018 PARAÍSO, MONTE SANTO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00299	2018. 02628757133.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09/2018 PARAÍSO, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00300	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09/2018 PARAÍSO, CASEARA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00301	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09/2018 PARAÍSO, CASEARA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00302	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/10/2018 PARAÍSO, PUGMIL, PIUM, NOVA ROSALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00303	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/10/2018 PARAÍSO, PUGMIL, PIUM, NOVA ROSALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00304	2018. 02628757133.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/09/2018 PARAÍSO, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00305	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/09/2018 PARAÍSO, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00306	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/09/2018 PARAÍSO, PUGMIL, FÁTIMA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00307	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09/2018 PARAÍSO, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00313	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/07/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00314	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/11/2018 COLINAS, BANDEIRANTES, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00315	2018. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/11/2018 COLINAS, BANDEIRANTES, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00316	2018. 01541903145.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2018 COLINAS, BANDEIRANTES DO TOCANTINS, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00317	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2018 COLINAS, BANDEIRANTES DO TOCANTINS, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00318	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/11/2018 COLINAS, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPIRATINS, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00319	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/11/2018 COLINAS, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPIRATINS, COLINAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00320	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/06/2018 ARAGUAÍNA, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00321	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/06/2018 ARAGUAÍNA, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00322	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/06/2018 ARAGUAÍNA, BARRA DO OURO, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00323	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/06/2018 ARAGUAÍNA, BARRA DO OURO, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00324	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/04/2018 ARAGUAÍNA, BARRA DO OURO, GOIATINS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00325	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/04/2018 ARAGUAÍNA, BARRA DO OURO, GOIATINS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00326	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/05/2018 ARAGUAÍNA, PIRAQUE, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, XAMBIOÁ, ARAGUANÃ, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00327	2018. 83322752100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/05/2018 ARAGUAÍNA, PIRAQUE, WANDERLÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, XAMBIOÁ, ARAGUANÃ, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00328	2018. 02229467174.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/09/2018 PALMAS, PINDORAMA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00329	2018. 73200654104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/09/2018 PALMAS, PINDORAMA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00330	2018. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/09/2018 PALMAS, PINDORAMA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00331	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/08/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, MIRACEMA, APARECIDA DO RIO NEGRO, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00332	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/08/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, MIRACEMA, APARECIDA DO RIO NEGRO, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00333	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00334	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00335	2018. 92952747172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/09 A 06/09/2018 PORTO NACIONAL, ARRAIAS, COMBINADO, TAGUATINGA, NOVO JARDIM, DIANÓPOLIS, PORTO NACIONAL	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00336	2018. 06692017661.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/09 A 06/09/2018 PORTO NACIONAL, ARRAIAS, COMBINADO, TAGUATINGA, NOVO JARDIM, DIANÓPOLIS, PORTO NACIONAL	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00337	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, RIO SONO, BOM JESUS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00338	2018. 05006940360.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, RIO SONO, BOM JESUS, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00339	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/09 A 13/09/2018 PALMAS, MIRACEMA, MIRANORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO, GUARAÍ, COLMÉIA, PEQUIZEIRO, PEDRO AFONSO, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00340	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/09 A 13/09/2018 PALMAS, MIRACEMA, MIRANORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO, GUARAÍ, COLMÉIA, PEQUIZEIRO, PEDRO AFONSO, PALMAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00341	2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/07/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00342	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2018 COLINAS, PALMEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00343	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/10/2018 COLINAS, BRASILÂNDIA, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPIRATINS, COLINAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00344	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/10/2018 COLINAS, BRASILÂNDIA, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPIRATINS, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00345	2018. 02851477145.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/09/2018 COLINAS, ARAPOEMA, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00346	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/09/2018 COLINAS, ARAPOEMA, PAU D'ARCO, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00347	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/07 A 08/07/2018 PALMAS, ITACAJÁ, MIRANORTE, MIRACEMA, RIO DOS BOIS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00348	2018. 05006940360.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/07 A 08/07/2018 PALMAS, ITACAJÁ, MIRANORTE, MIRACEMA, RIO DOS BOIS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00349	2018. 00686304179.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 PALMAS, MATEIROS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00350	2018. 00724900128.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 PALMAS, MATEIROS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00351	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2018 PALMAS, MATEIROS, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00352	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/12/2018 GURUPI, SUCUPIRA, PEIXE, PALMEIRÓPOLIS, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00353	2018. 02447998147.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/12/2018 GURUPI, SUCUPIRA, PEIXE, PALMEIRÓPOLIS, GURUPI	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00354	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12/2018 COLINAS, ITAPIRATINS, PRESIDENTE KENNEDY, GUARAÍ, COLINAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00355	2018. 01295538164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12/2018 COLINAS, ITAPIRATINS, PRESIDENTE KENNEDY, GUARAÍ, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00356	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 A 21/11/2018 PALMAS, MIRAC., MIRAN., TAB., GUARAÍ, P. AFONSO, B. JESUS, ITACAJÁ, PEQUIZEIRO, COLMÉIA, GOIANORTE, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00357	2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 A 21/11/2018 PALMAS, MIRAC., MIRAN., TAB., GUARAÍ, P. AFONSO, B. JESUS, ITACAJÁ, PEQUIZEIRO, COLMÉIA, GOIANORTE, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00358	2018. 85298247172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12 A 23/12/2018 PALMAS, RECURSOLÂNDIA, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00359	2018. 97630179120.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12 A 23/12/2018 PALMAS, RECURSOLÂNDIA, PALMAS	2018 09090 00016	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00360	2018. 62528360100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/03/2018 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-117,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00361	2018. 93854706120.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/11/2018 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	2018 09090 00016	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00362	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/11/2018 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00363	2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/11/2018 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00364	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/10/2018 PALMAS, MIRANORTE, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00365	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/10/2018 PALMAS, MIRANORTE, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00366	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2018 PALMAS, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00367	2018. 02815942100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2018 PALMAS, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00368	2018. 01290734151.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/12 A 06/12/2018 PALMAS, COLINAS, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00369	2018. 02815942100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/12 A 06/12/2018 PALMAS, COLINAS, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00370	2018. 01361269103.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2018 COLINAS, PALMEIRANTES, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00373	2018. 02096394155.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/12 A 14/12/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00374	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DIVINÓPOLIS, MARIANÓPOLIS, CASEARA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00375	2018. 83022325215.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DIVINÓPOLIS, MARIANÓPOLIS, CASEARA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00376	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/11/2018 PARAÍSO, MONTE SANTO, DOIS IRMÃOS, ARAGUACEMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00377	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/11/2018 PARAÍSO, MONTE SANTO, DOIS IRMÃOS, ARAGUACEMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00378	2018. 97630179120.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2018 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00379	2018. 85298247172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2018 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00380	2018. 95524843168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2018 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00381	2018. 00338791175.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2018 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00382	2018. 92067638149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/11/2018 ARAGUAÍNA, PALMEIRANTE, FILADÉLFIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00383	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/11/2018 ARAGUAÍNA, PALMEIRANTE, FILADÉLFIA, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00384	2018. 82364389100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/08 A 09/08/2018 PALMAS, CASEARA, PALMAS	2018 09090 00016	-504,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00385	2018. 80515851191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/08 A 09/08/2018 PALMAS, CASEARA, PALMAS	2018 09090 00016	-551,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00386	2018. 82364389100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07 A 27/07/2018 PALMAS, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00387	2018. 01270615173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07 A 27/07/2018 PALMAS, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00388	2018. 82364389100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/07 A 03/08/2018 PALMAS, LIZARDA, PALMAS	2018 09090 00016	-648,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00389	2018. 80515851191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/07 A 03/08/2018 PALMAS, LIZARDA, PALMAS	2018 09090 00016	-708,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00390	2018. 58886826168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/01 A 20/01/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00391	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/12/2018 PALMAS, NOVO ACORDO, SANTA TEREZA, MIRACEMA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00392	2018. 01290734151.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/12/2018 PALMAS, NOVO ACORDO, SANTA TEREZA, MIRACEMA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00393	2018. 59145048134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/10 A 01/11/2018 PALMAS, BRASÍLIA, PALMAS	2018 09090 00016	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00394	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/10/2018 PALMAS, MIRANORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, ITAPORÃ, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00395	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/10/2018 PALMAS, MIRANORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO, PEDRO AFONSO, GUARAÍ, ITAPORÃ, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00396	2018. 02887110500.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2018 DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00397	2018. 94238847172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2018 DIANÓPOLIS, PONTE ALTA DO BOM JESUS, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2018 09090 00016	-87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00398	2018. 92067638149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2018 ARAGUAÍNA, PALMEIRANTE, BARRA DO OURO, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARGUAÍNA	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00399	2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2018 ARAGUAÍNA, PALMEIRANTE, BARRA DO OURO, GOIATINS, CAMPOS LINDOS, ARGUAÍNA	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00400	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/12 A 14/12/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, LAJEADO, PALMAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00402	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/12/2018 PARAÍSO, FÁTIMA, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00403	2018. 95524843168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/12 A 29/12/2018 PALMAS, ARRAIAS, PALMAS	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00404	2018. 03004982170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/12 A 29/12/2018 PALMAS, ARRAIAS, PALMAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00405	2018. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/12 A 29/12/2018 PALMAS, ARRAIAS, PALMAS	2018 09090 00016	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00406	2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/06 A 09/06/2018 PALMAS, ARAGUATINS, PALMAS	2018 09090 00016	-672,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00407	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/06 A 09/06/2018 PALMAS, ARAGUATINS, PALMAS	2018 09090 00016	-551,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00408	2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/08 A 24/08/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-672,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00409	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/08 A 24/08/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-551,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00410	2018. 02237958106.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/08 A 24/08/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-393,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00411	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/08 A 10/08/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-551,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00412	2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/09 a 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00413	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/09 a 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00414	2018. 55729665172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00415	2018. 34563890359.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00416	2018. 72727187149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00417	2018. 85044881104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00418	2018. 68591942272.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00419	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00420	2018. 63819538291.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00421	2018. 74583956215.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00422	2018. 02484399103.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00423	2018. 00740699423.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00424	2018. 82388326168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00425	2018. 58886826168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/09/2018 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00426	2018. 59145048134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/11 A 24/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.093,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00427	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12/2018 PARAÍSO, DIVINÓPOLIS, ABREULÂNDIA, DOIS IRMÃOS, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00428	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/12/2018 PARAÍSO, DIVINÓPOLIS, ABREULÂNDIA, DOIS IRMÃOS, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00429	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/12/2018 PARAÍSO, FÁTIMA, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00432	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/06/2018 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00433	2018. 02096394155.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/07 A 06/07/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, MIRANORTE, TOCANTÍNIA, RIO DOS BOIS, GUARAÍ, PEDRO AFONSO, ITACAJÁ, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00434	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/07 A 06/07/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, MIRANORTE, TOCANTÍNIA, RIO DOS BOIS, GUARAÍ, PEDRO AFONSO, ITACAJÁ, PALMAS	2018 09090 00016	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00435	2018. 00148831397.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 COLINAS, JUARINA, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00436	2018. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/07/2018 COLINAS, JUARINA, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00437	2018. 97681458115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 GURUPI, FORMOSO DO ARAGUAIA, DUERÉ, ALVORADA, GURUPI	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00438	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/08/2018 GURUPI, FORMOSO DO ARAGUAIA, DUERÉ, ALVORADA, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00439	2018. 97681458115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/08/2018 GURUPI, PEIXE, DUERÉ, GURUPI	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00440	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/08/2018 GURUPI, PEIXE, DUERÉ, GURUPI	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00441	2018. 01295538164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/08/2018 COLINAS, TUPIRATINS, ITAPIRATINS, PRESIDENTE KENNEDY, COLINAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00442	2018. 42713552168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 21/08/2018 COLINAS, TUPIRATINS, ITAPIRATINS, PRESIDENTE KENNEDY, COLINAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00443	2018. 01361269103.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/03/2018 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2018 09090 00016	-84,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00444	2018. 02515968180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/03/2018 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2018 09090 00016	-131,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00445	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/07/2018 PARAÍSO, CRISTALÂNDIA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00446	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/07/2018 PARAÍSO, CRISTALÂNDIA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00447	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/07/2018 PARAÍSO, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00448	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/07/2018 PARAÍSO, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00449	2018. 02908160170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/07 a 09/07/2018 ARAGUATINS, SÃO SEBASTIÃO, ARAGUATINS	2018 09090 00016	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00450	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/08/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, PUGMIL, FÁTIMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00451	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/08/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, PUGMIL, FÁTIMA, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00452	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/09/2018 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00453	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/09/2018 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00454	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/07/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00455	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/07/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00456	2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/06/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, NOVO ACORDO, SANTA TEREZA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00457	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/06/2018 PALMAS, LAJEADO, MIRACEMA, NOVO ACORDO, SANTA TEREZA, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00458	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00459	2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2018 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2018 09090 00016	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00460	2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/07/2018 PALMAS, COLINAS, PALMAS	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00461	2018. 00158345142.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/07 a 09/07/2018 ARAGUATINS, SÃO SEBASTIÃO, ARAGUATINS	2018 09090 00016	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00465	2018. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/04 A 30/04/2018 PALMAS, CURITIBANOS-SC, PALMAS	2018 09090 00016	-1.752,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00466	2018. 86231120163.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 28/08/2018 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2018 09090 00016	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00467	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 28/08/2018 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2018 09090 00016	-656,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00468	2018. 92173624172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/08 A 29/08/2018 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	2018 09090 00016	-918,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00469	2018. 07150375600.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/11 A 24/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.012,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00470	2018. 40193217104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/11 A 24/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.282,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00471	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/08/2018 PALMAS, FORTALEZA DO TABOCÃO, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00472	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/08/2018 PALMAS, FORTALEZA DO TABOCÃO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00473	2018. 00148831397.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 a 25/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-945,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00474	2018. 03441045408.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 a 25/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.462,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00475	2018. 84992077315.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 a 25/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.462,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00476	2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 a 25/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.579,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2019NE00477	2018. 01901237109.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DOIS IRMÃOS, DIVINÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00478	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/08/2018 PARAÍSO, PIUM, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00479	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/08/2018 PARAÍSO, PIUM, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00480	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/08/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00481	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/08/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00482	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/08/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00483	2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/08/2018 PARAÍSO, MARIANÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00484	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00485	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07/2018 PALMAS, RIO SONO, SANTA TEREZA, NOVO ACORDO, PALMAS	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00486	2018. 03004982170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/04 A 30/04/2018 PALMAS, CURITIBANOS-SC, PALMAS	2018 09090 00016	-1.382,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00487	2018. 00015329100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 a 25/11/2018 PALMAS, FOZ DO IGUACU, PALMAS	2018 09090 00016	-1.579,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00488	2018. 02628757133.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2018 PARAÍSO, BARROLÂNDIA, DOIS IRMÃOS, DIVINÓPOLIS, PARAÍSO	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00492	2018. 86231120163.0.00.0.000000.P	Anulação devido já ter sido paga a diárias.	2018 09090 00016	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00493	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	Anulação devido já ter sido paga a diárias.	2018 09090 00016	656,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00494	2018. 92173624172.0.00.0.000000.P	Anulação devido já ter sido paga a diárias.	2018 09090 00016	918,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00544	2018. 97681458115.0.00.0.000000.P	CANCELADO POR JÁ TER SIDO PAGO.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NE00545	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	CANCELADO POR JÁ TER SIDO PAGO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00165	2018. 00338791175.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00375118152.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00455641161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.752,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00686304179.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00724900128.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00740699423.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 00991246101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 01270615173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 01290734151.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 01295538164.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	504,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 01995606170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 02096394155.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 02237958106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	393,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 02447998147.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 02484399103.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2018. 02815942100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

2018. 02887110500.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	432,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 03004982170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.551,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 03624945173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 25220594249.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	2.126,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 34563890359.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 55729665172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 58886826168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	315,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 59145048134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.791,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 62528360100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	117,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 63819538291.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 68591942272.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 68961006134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.728,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 72727187149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 74583956215.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 80515851191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.260,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 82364389100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	1.512,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 82388326168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 82793530115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	157,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 83022325215.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 85044881104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 85298247172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	432,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 86012908172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 92067638149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 93854706120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 93945116104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 94238847172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 95524843168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2018. 97630179120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	337,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

	2018. 98390252368.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio do Passivo referente a DEA com pagamento de diárias a militar do CBM-TO.	2018 09090 00016	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00273	2018. 02628757133.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de diária a receber referente ao ano de 2018.	2018 09090 00016	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00289	2018. 01449896111.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO EM DUPLICIDADE, SGD Nº 2018/09090/007224 e 2018/090900/008521, sendo que o primeiro foi arquivado e segundo pago.	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00290	2018. 69795525115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO EM DUPLICIDADE, SGD Nº 2018/09090/007224 e 2018/090900/008521, sendo que o primeiro foi arquivado e segundo pago.	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00291	2018. 05006940360.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO EM DUPLICIDADE, SGD Nº 2018/09090/007224 e 2018/090900/008521, sendo que o primeiro foi arquivado e segundo pago.	2018 09090 00016	-225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00292	2018. 02935584180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO EM DUPLICIDADE, SGD Nº 2018/09090/007225 e 2018/09090/007226, 2018/090900/008525, 2018/090900/008526, sendo que os dois primeiros foram arquivado e os dois últimos formam pago.	2018 09090 00016	-144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00293	2018. 04236067439.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO EM DUPLICIDADE, SGD Nº 2018/09090/007254 e 2018/090900/008494, sendo que o primeiro foi arquivado e o último foi pago.	2018 09090 00016	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00294	2018. 92173624172.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00394.	2018 09090 00016	-918,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00295	2018. 73875759249.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00393.	2018 09090 00016	-656,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00296	2018. 86231120163.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00392.	2018 09090 00016	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00416	2018. 82417431149.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00388.	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00417	2018. 97681458115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00389.	2018 09090 00016	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00418	2018. 00633854140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00638.	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00419	2018. 97091090144.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE, ONDE FOI PAGO PELA 2019PD00639 e o restante do valor foi inscrito erroneamente.	2018 09090 00016	-112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00420	2018. 66486653353.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P ERRONEAMENTE.	2018 09090 00016	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019NP00421	2018. 86012908172.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO INCLUÍDO NO PASSIVO P ERRONEAMENTE.	2018 09090 00016	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
				-24.394.596,84	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3CE5FD3101E37281

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
					-16.716.746,76	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00008	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA civil e militar consignacões e IR Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-2.106.240,89	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00009	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Contrato Temporário consignação Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-475,35	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00016	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Banco Caixa Fopag Nov2019	2019/09090/000092	-70.431,54	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00042	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Vencimentos Militar e civil, 13º civil Fopag Fevereiro/2020	2020/09090/000026	-96.676,29	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00218	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA militar Banco Industrial 2016, 2017 e 2018	2020/09090/000026	-1.597,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00306	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Vencimentos Militar e civil, 13º civil Fopag Março/2020. (Obs. Civil - Exercícios 2016 a 2019)	2020/09090/000022	-37.459,39	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00367	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Vencimentos e 13º civil Fopag Abril/2020. (Obs. Civil - Exercícios 2016 a 2019)	2020/09090/000028	-36.296,08	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00456	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA vencimentos Igeprev servidor civil e militar fopag novembro/2019	2019/09090/000092	-582.702,61	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00465	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Plansaúde servidor civil e militar Fopag Novembro/2019	2019/09090/000092	-78.087,43	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE01065	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ATENDER DESPESAS COM DEA BANCO DAYCOVAL E SICOOB FOPAG NOV/2019	2020/09090/000120	-3.588,61	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00028	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a DEA consignacões militar Fopag Dez/2019	2019/09090/000097	9.229,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00030	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a DEA consignacões militar Fopag Dez/2019 BBCrédito Fácil	2019/09090/000097	110,28	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00033	2019.11.00360305252502.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação com DEA Banco Caixa Fopag Nov2019	2019/09090/000092	69.585,49	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00034	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação com DEA Banco Caixa Fopag Nov2019	2019/09090/000092	846,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00080	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS MILITAR FOPAG FEVEREIRO/2020	2020/09090/000026	64.372,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00081	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG FEVEREIRO/2020	2020/09090/000026	36.296,12	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00082	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS MILITAR FOPAG FEVEREIRO/2020	2020/09090/000026	64.372,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00083	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG FEVEREIRO/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro)	2020/09090/000026	32.303,46	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00246	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS MILITAR FOPAG MARÇO/2020	2020/09090/000022	1.163,41	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00247	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG MARÇO/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro)	2020/09090/000022	36.295,98	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00287	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG ABRIL/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro)	2020/09090/000028	36.296,08	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00319	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG MAIO/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro)	2020/09090/000034	36.295,92	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00341	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA Igeprev servidor militar Fopag Nov2019.	2019/090900/000092	576.834,46	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00342	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA Igeprev servidor civil Fopag Nov2019.	2019/090900/000092	5.868,15	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00351	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA Plansaúde servidor militar Fopag novembro/2019	2019/09090/000092	76.362,11	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00352	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação DEA Plansaúde servidor Civil Fopag Novembro/2019.	2019/09090/000092	1.725,32	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00554	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DE DEA BANCO DAYCOVAL, FOPAG NOV/2019	2020/09090/000120	859,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2020NP00555	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DE DEA BANCO SICOOB. FOPAG NOV/2019	2020/09090/000120	2.729,36	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NS00036	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00080: Corrigir e reconhecer como ajuste	-	-64.372,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NS00051	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00206: Inclusão da retenção	-	-1.597,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de fonte de passivo P de 2017. FOPAG. Conforme determinação constante no Ofício SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/057992	-38,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP01824	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-72,98	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-10.455,04	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-900,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-915,73	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-252,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-726.452,24	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019.11.00360305252502.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-69.585,49	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NP01826	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-110,28	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA Vencimentos e vantagens fixas militar e FPF/13/2019 Servidor Dez/2019	2020/09090/000009	-79,36	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00034	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA INSS Consig RGPS e Contrato 13º Salário 2019	2019/09090/000096	-954,15	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00306	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA Vencimentos Militar e civil, 13º civil Fopag Março/2020. (Obs. Civil - Exercícios 2016 a 2019)	2020/09090/000022	-2.520,47	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00386	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA vencimentos e vantagens fixas civil RPPS IR e Igeprev servidor, e RGPS IR Fopag 13º/2019.	2019/09090/000096	-10.969,36	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00387	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com DEA vencimentos e vantagens fixas militar IR e Igeprev servidor Fopag 13º/2019.	2019/09090/000096	-1.258.763,93	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00752	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de Pensão Alimentícia da FOPAG 13 2019. Conta 113.819.905	2018/09090/000097	-74.656,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00310	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG FEVEREIRO/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro) Diferença a menor	2020/09090/000026	50,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00319	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA VENCIMENTOS CIVIL FOPAG MAIO/2020 (Exercícios 2016 a 2019, retenção Fundo de Previdência Financeiro)	2020/09090/000034	2.520,47	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NP01948	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2019. cancelamentos de saldos inscrito a maior de 13º salário,	202409090000078	-988,97	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211110103 - FÉRIAS	2023NP01735	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P EM RAZÃO DO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME OBs: 2018OB01436, 2018OB01439, 2018OB01340, 2020OB01058, 2020OB01057, 2021OB00007, 2021OB00011, 2021OB00840.	2023090900000403	-29.960,27	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00012	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA Igeprev Patronal Civil e militar Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-976.343,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00998	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.065,71	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-10.164,60	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-10.041,54	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.528,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.245,70	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.811,95	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.633,70	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.471,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.600,29	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-9.743,22	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001028	999	-13.228,51	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00999	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-2.983,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-2.750,14	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-2.750,14	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.969,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.969,90	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.650,47	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.687,61	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.662,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.662,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-1.687,58	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090900. 20001029	999	-3.504,49	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2021NP00356	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	regularização de saldo	sn	-956.851,94	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2022NE00866	2019. 1.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, janeiro de 2019	2022090900000185	-1.003.972,77	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2022NE00867	2019. 2.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, fevereiro de 2019	2022090900000185	-994.949,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2022NE00868	2019. 3.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, março de 2019	2022090900000185	-987.465,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00869	2019. 4.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, abril de 2019	2022090900000185	-985.989,81	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00870	2019. 5.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, maio de 2019	2022090900000185	-988.125,88	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00871	2019. 6.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, junho de 2019	2022090900000185	-987.559,64	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00872	2019. 7.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, julho de 2019	2022090900000185	-1.004.885,88	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00873	2019. 8.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, agosto de 2019	2022090900000185	-983.915,80	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00874	2019. 9.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, setembro de 2019	2022090900000185	-972.139,95	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2022NE00875	2019.10.25091307000176.2.5.01.0000260.0.000000.P	Regularização de IGEPREV PATRONAL MILITAR, outubro de 2019	2022090900000185	-984.455,79	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00013	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA PlanSaúde Patronal Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-29.477,55	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE01195	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - OUT 2019	REGULARIZA	-30.388,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE01198	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - FEV 2019	REGULARIZA	-31.163,70	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE01199	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-30.609,10	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-60.178,21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-30.589,64	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-31.282,03	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-30.060,83	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização DEA PLANSAUDE PATRONAL - MARÇO A SETEMBRO 2019	REGULARIZA	-29.806,31	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00029	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação DEA PlanSaúde Patronal Fopag Dez2019 Diferanca	2019/09090/000097	1.688,91	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00010	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com DEA INSS Patronal Contrato Temporário Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-754,55	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00011	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender DEA INSS Patronal Fopag Dez2019	2019/09090/000097	-2.439,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00035	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DEA INSS PATRONAL RGPS e Contrato 13º Salário 2019	2019/09090/000096	-2.244,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NP01835	2019. 2.29979036006424.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-97,38	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 3.29979036025801.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme orientação da SEFAZ.	202409090000078	-2.649,63	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00026	2019.05423963000111.0.00.0.000000.P	Empenho destinado a atender as despesas com o serviço de internet banda larga para o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins.	2016 0909 000103	-6.088,21	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00072	2019.26462667000108.0.00.0.000000.P	Locação do Imóvel sede da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, referente os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2016 1009 00002	-40.281,62	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00212	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR INSTRUTOR (APH-I/BM/2019) DO CBMTO.	2019 0909 000076	-1.400,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00219	2019. 38552868172.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA 2ª CIA DO 1º BBM, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 002/2020.	2015 0909 00015	-43.046,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2020NE00273	2019.10495485000195.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DOS AUXILIARES DE LIMPEZA. CONFORME O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 008/2020.	2013 0909 00016	-46.356,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00274	2019.10495485000195.0.00.0.000000.P	ERRO NA NATUREZA DESPESA.	2013 0909 00016	46.356,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00275	2019.10495485000195.0.00.0.000000.P	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DOS AUXILIARES DE LIMPEZA. CONFORME O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 008/2020.	2013 0909 00016	-46.356,05	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00322	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Empenho destinado ao serviço de Outsourcing (terceirização de impressões, cópias e equipamentos de impressão) para o CBMTO, referente o reconhecimento de dívida nº 001/2020.	2018 0909 00066	-2.051,95	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2020NE00043	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLMÉIA, GOIANORTE, COUTO MAGALHÃES, JUARINA, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00044	2019. 74219812172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLMÉIA, GOIANORTE, COUTO MAGALHÃES, JUARINA, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00045	2019. 60076037339.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/09/2019 DIANÓPOLIS, ARRAIAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00046	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/09/2019 DIANÓPOLIS, ARRAIAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00047	2019. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2019 COLINAS, RECURSOLÂNDIA, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00048	2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/07/2019 COLINAS, RECURSOLÂNDIA, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00049	2019. 62000381634.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/09 A 06/09/2019 PALMAS, COLINAS, ARAGUATINS, PALMAS	2019 09090 00023	-614,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00050	2019. 62000381634.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/08 A 28/08/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS	2019 09090 00023	-263,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00051	2019. 02968449184.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/07 A 16/07/2019 ARAGUATINS, PRAIA NORTE, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00052	2019. 55849075291.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 15/07 A 16/07/2019 ARAGUATINS, PRAIA NORTE, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00053	2019. 01406943150.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/07 A 14/07/2019 DIANÓPOLIS, AURORA, NATIVIDADE, PONTE ALTA DO B. JESUS, PORTO ALEGRE TO, RIO DA CONCEIÇÃO, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00054	2019. 58900675168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/07 A 14/07/2019 DIANÓPOLIS, AURORA, NATIVIDADE, PONTE ALTA DO B. JESUS, PORTO ALEGRE TO, RIO DA CONCEIÇÃO, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-393,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00055	2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/05/2019 PARAÍSO, CHAPADA DE AREIA, PUGMIL, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00056	2019. 83022325215.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/05/2019 PARAÍSO, CHAPADA DE AREIA, PUGMIL, PARAÍSO	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00057	2019. 82364389100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/07 A 30/07/2019 PALMAS, ESTREITO- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-276,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00058	2019. 59145048134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/07 A 30/07/2019 PALMAS, ESTREITO- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-364,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00059	2019. 40193217104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.687,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00060	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00061	2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00062	2019. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NE00063	2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00064	2019. 95519084149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00065	2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00066	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09/2019 COLINAS, PAU D'ARCO, BANDEIRANTE, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00067	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00068	2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00069	2019. 01274923131.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00070	2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/09/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00071	2019. 70324662149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/09/2019 COLINAS, PAU D'ARCO, BANDEIRANTE, COLINAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00074	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2019 DIANÓPOLIS, COMBINADO, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00075	2019. 00115543120.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2019 DIANÓPOLIS, COMBINADO, PONTE ALTA DO BOM JESUS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00076	2019. 94238847172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/10/2019 DIANÓPOLIS, NOVO ALEGRE, COMBINADO, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00077	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/10/2019 DIANÓPOLIS, NOVO ALEGRE, COMBINADO, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00078	2019. 01449896111.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/11/2019 PALMAS, SANTA TEREZA, LAGOA DO TOCANTINS, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00079	2019. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/11/2019 PALMAS, SANTA TEREZA, LAGOA DO TOCANTINS, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00080	2019. 94238847172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/10/2019 DIANÓPOLIS, NOVO JARDIM, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00081	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/10/2019 DIANÓPOLIS, NOVO JARDIM, TAGUATINGA, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00082	2019. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2019 PALMAS, MIRACEMA, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00083	2019. 03622569182.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2019 PALMAS, MIRACEMA, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00084	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/11/2019 DIANÓPOLIS, COMBINADO, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00085	2019. 90146301153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/11/2019 DIANÓPOLIS, COMBINADO, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00086	2019. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2019 PALMAS, LAJEADO, LAGOA DO TOCANTINS, APARECIDA DO RIO NEGRO, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00087	2019. 01995606170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/10/2019 PALMAS, LAJEADO, LAGOA DO TOCANTINS, APARECIDA DO RIO NEGRO, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00088	2019. 00803267142.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/11 A 14/11/2019 PORTO NACIONAL, MONTE DO CARMO, MATEIROS, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL	2019 09090 00023	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00089	2019. 03136166124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/11 A 14/11/2019 PORTO NACIONAL, MONTE DO CARMO, MATEIROS, PONTE ALTA DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL	2019 09090 00023	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00090	2019. 02935584180.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2019 PALMAS, NOVO ACORDO, RIO SONO, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00091	2019. 03622569182.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 14/11/2019 PALMAS, NOVO ACORDO, RIO SONO, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00092	2019. 62528149115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/11 A 07/11/2019 PALMAS, ARAGUACEMA, PALMAS	2019 09090 00023	-393,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00093	2019. 01590017145.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/11 A 07/11/2019 PALMAS, ARAGUACEMA, PALMAS	2019 09090 00023	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00094	2019. 03326372124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/11 A 07/11/2019 PALMAS, ARAGUACEMA, PALMAS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00095	2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/11/2019 PARAÍSO, PIUM-TO, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00096	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/11/2019 PARAÍSO, PIUM-TO, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00097	2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/11/2019 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, MARIANÓPOLIS, CASEARA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00098	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/11/2019 PARAÍSO, DOIS IRMÃOS, MARIANÓPOLIS, CASEARA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00099	2019. 93945116104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00100	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00101	2019. 03441045408.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.443,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00102	2019. 03022232152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00103	2019. 04890465170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00104	2019. 00148831397.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00105	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00106	2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00107	2019. 03004982170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00108	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 10/11 A 15/11/2019 PALMAS, SÃO LUIS- MA, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00109	2019. 82364389100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/08 A 07/08/2019 PALMAS, SÃO SALVADOR, PALMAS	2019 09090 00023	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00110	2019. 59145048134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/08 A 07/08/2019 PALMAS, SÃO SALVADOR, PALMAS	2019 09090 00023	-288,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00111	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/10/2019 ARAGUATINS, SITIO NOVO, AXIXÁ, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00112	2019. 81484143191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-543,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00113	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00114	2019. 00740699423.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/11 A 22/11/2019 PALMAS, CUIABÁ-MT, PALMAS	2019 09090 00023	-1.552,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00115	2019. 62527444172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/10/2019 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, DARCINÓPOLIS, PALMEIRAS-TO, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00116	2019. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/10/2019 ARAGUAÍNA, WANDERLÂNDIA, DARCINÓPOLIS, PALMEIRAS-TO, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00117	2019. 62527444172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 22/11/2019 ARAGUAÍNA, DARCINÓPOLIS, XAMBIOÁ, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00118	2019. 82793530115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 22/11/2019 ARAGUAÍNA, DARCINÓPOLIS, XAMBIOÁ, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00119	2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10/2019 ARAGUATINS, AXIXÁ- TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00120	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10/2019 ARAGUATINS, AXIXÁ- TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00121	2019. 00633193305.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/10/2019 ARGUATINS, PRAIA NORTE, MAURILÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, NAZARÉ, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00122	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/10/2019 ARGUATINS, PRAIA NORTE, MAURILÂNDIA, TOCANTINÓPOLIS, NAZARÉ, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00123	2019. 04391681129.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/10/2019 ARAGUATINS, SITIO NOVO, AXIXÁ, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00124	2019. 93040814168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00125	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/12/2019 PARAÍSO, PUGMIL, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00126	2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/12/2019 PARAÍSO, PUGMIL, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00127	2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-588,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00128	2019. 64540588168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00129	2019. 86231120163.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 ARAGUAÍNA, PALMAS, ARAGUAÍNA	2019 09090 00023	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00130	2019. 92400787115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/11 A 28/11/2019 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-978,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00131	2019. 92173624172.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 24/11 A 28/11/2019 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-1.255,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00132	2019. 90146301153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/12/2019 DIANÓPOLIS, TAGUATINGA, ARRAIAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00133	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/12/2019 DIANÓPOLIS, TAGUATINGA, ARRAIAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00134	2019. 05186833541.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 DIANÓPOLIS, NATIVIDADE, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00135	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 DIANÓPOLIS, NATIVIDADE, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00136	2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2019 GURUPI, SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE, ALVORADA, CARIRI, GURUPI	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00137	2019. 00438668162.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2019 GURUPI, SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE, ALVORADA, CARIRI, GURUPI	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00138	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10 A 10/10/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS	2019 09090 00023	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00139	2019. 95152849100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10 A 10/10/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS	2019 09090 00023	-263,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00140	2019. 82388326168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12 A 20/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, DIANÓPOLIS, PALMAS	2019 09090 00023	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00141	2019. 00740699423.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12 A 20/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, DIANÓPOLIS, PALMAS	2019 09090 00023	-326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00142	2019. 01162076127.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00143	2019. 01273751124.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00144	2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2019 PARAÍSO, MONTE SANTO, ARAGUACEMA, NOVA ROSALÂNDIA, BARROLÂNDIA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00145	2019. 00139558101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00146	2019. 00321703197.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00147	2019. 61869007115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00148	2019. 01229692193.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00149	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2019 PARAÍSO, PUGMIL, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00150	2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2019 PARAÍSO, PUGMIL, CRISTALÂNDIA, LAGOA DA CONFUSÃO, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00151	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/12/2019 PARAÍSO, MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00152	2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 27/12/2019 PARAÍSO, MIRANORTE, RIO DOS BOIS, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00153	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 31/12/2019 PARAÍSO, MONTE SANTO, ARAGUACEMA, NOVA ROSALÂNDIA, BARROLÂNDIA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00154	2019. 02096394155.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/06/2019 PALMAS, MIRACEMA, TOCANTÍNIA, RIO SONO, APARECIDA DO RIO NEGRO, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00155	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/11/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00156	2019. 03297914190.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/11/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00157	2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00158	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00159	2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/10/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00160	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/10/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00161	2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/11/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00162	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/11/2019 COLINAS, GUARAÍ, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00163	2019. 74583956215.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12/2019 PALMAS, NOVO ACORDO, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA TO TOCANTINS, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00164	2019. 69795525115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12/2019 PALMAS, NOVO ACORDO, APARECIDA DO RIO NEGRO, LAGOA TO TOCANTINS, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00165	2019. 98010921149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/12/2019 GURUPI, DIANÓPOLIS, GURUPI	2019 09090 00023	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00166	2019. 00438668162.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 20/12/2019 GURUPI, DIANÓPOLIS, GURUPI	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00167	2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2019 GURUPI, FORMOSO DO ARAGUAIA, ARAGUAÇU, ALVORADA, FIGUEIRÓPOLIS, GURUPI	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00168	2019. 01028617305.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2019 GURUPI, FORMOSO DO ARAGUAIA, ARAGUAÇU, ALVORADA, FIGUEIRÓPOLIS, GURUPI	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00169	2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/12/2019 GURUPI, PARANÃ, PEIXE, SUCUPIRA, GURUPI	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00170	2019. 01028617305.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/12/2019 GURUPI, PARANÃ, PEIXE, SUCUPIRA, GURUPI	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00171	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PALMAS, COLINAS, PALMAS	2019 09090 00023	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00172	2019. 24966509300.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PALMAS, COLINAS, PALMAS	2019 09090 00023	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00173	2019. 81635648220.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PALMAS, COLINAS, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00174	2019. 83789294187.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11, 26/11 e 27/11/2019 PARAÍSO, PALMAS, PARAÍSO	2019 09090 00023	-418,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00175	2019. 02338180143.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11, 26/11 e 27/11/2019 PARAÍSO, PALMAS, PARAÍSO	2019 09090 00023	-326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00176	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/10 A 14/10/2019 PALMAS, RIO SONO, PALMAS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00177	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/10 A 14/10/2019 PALMAS, RIO SONO, PALMAS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00178	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 12/10 A 14/10/2019 PALMAS, RIO SONO, PALMAS	2019 09090 00023	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00179	2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PARAÍSO, MONTE SANTO, CASEARA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00180	2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PARAÍSO, MONTE SANTO, CASEARA, PARAÍSO	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00181	2019. 00375118152.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/06/2019 PALMAS, MIRACEMA, TOCANTÍNIA, RIO SONO, APARECIDA DO RIO NEGRO, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00186	2019. 83961275149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00187	2019. 95798900134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00188	2019. 74583956215.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 07/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00189	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 DIANÓPOLIS, PALMAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-588,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00190	2019. 03006374118.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 27/11/2019 DIANÓPOLIS, PALMAS, DIANÓPOLIS	2019 09090 00023	-423,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00191	2019. 64251845153.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/09 A 25/09/2019 PALMAS, GURUPI, PALMAS	2019 09090 00023	-576,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00192	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/10 A 20/10/2019 PALMAS, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS	2019 09090 00023	-112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00193	2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 19/10 A 20/10/2019 PALMAS, BREJINHO DE NAZARÉ, PALMAS	2019 09090 00023	-112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00194	2019. 83974490191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/09 A 02/10/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA, PALMAS	2019 09090 00023	-480,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00195	2019. 83974490191.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 03/11 A 06/11/2019 PALMAS, GOIÂNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-976,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00196	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00197	2019. 03004982170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00198	2019. 95798900134.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00199	2019. 83961275149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/10/2019 PALMAS, TOCANTÍNIA, PALMAS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00200	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/09/2019 ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, PRAIA NORTE, SAMPAIO, SÃO SEBASTIÃO.BURITI-TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00201	2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/09/2019 ARAGUATINS, AUGUSTINÓPOLIS, PRAIA NORTE, SAMPAIO, SÃO SEBASTIÃO.BURITI-TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00202	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/10/2019 ARAGUATINS, ANANÁS, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00203	2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/10/2019 ARAGUATINS, ANANÁS, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00204	2019. 05214914369.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/10/2019 ARAGUATINS, ANANÁS, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00205	2019. 99591685149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 09/12 A 13/12/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA PALMAS	2019 09090 00023	-864,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00206	2019. 99591685149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12 A 20/12/2019 PALMAS, ARAGUAÍNA PALMAS	2019 09090 00023	-864,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00207	2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10/2019 ARAGUATINS, SÍTIO NOVO-TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00208	2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/10/2019 ARAGUATINS, SÍTIO NOVO-TO, ARAGUATINS	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00279	2019. 55747612115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 16/12/2019 PALMAS, COLINAS, PALMAS	2019 09090 00022	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00316	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 03/12/2019 PALMAS, XANXERE- SC, PALMAS	2019 09090 00023	-1.568,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00317	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/09 A 05/09/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00318	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 04/09 A 05/09/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-418,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00319	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/11/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00320	2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 03/12/2019 PALMAS, XANXERE- SC, PALMAS	2019 09090 00023	-1.236,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00321	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 25/11 A 03/12/2019 PALMAS, XANXERE- SC, PALMAS	2019 09090 00023	-1.236,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00388	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-139,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00389	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/11 A 01/12/2019 PALMAS, CASCAVEL- PR, PALMAS	2019 09090 00023	-1.336,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00390	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12 A 12/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00391	2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12 A 12/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00392	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 11/12 A 12/12/2019 PALMAS, PORTO NACIONAL, PALMAS	2019 09090 00023	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00393	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 05/08/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00394	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/08/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00395	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/08/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-139,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00396	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/12 A 03/12/2019 PALMAS, PEDRO AFONSO, PALMAS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00397	2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/12 A 03/12/2019 PALMAS, PEDRO AFONSO, PALMAS	2019 09090 00023	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00398	2019. 00724900128.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/12 A 03/12/2019 PALMAS, PEDRO AFONSO, PALMAS	2019 09090 00023	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00399	2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 17/11 A 22/11/2019 COLINAS, PALMAS, COLINAS	2019 09090 00023	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NE00400	2019. 01295538164.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2019 COLINAS, ARAPOEMA, BERNARDO SAYÃO, JUARINA, ITAPORÃ, PEQUIZEIRO, GUARAÍ, PEDRO AFONSO, TUPIRAMA, COLINAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00401	2019. 98390252368.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 18/12/2019 COLINAS, ARAPOEMA, BERNARDO SAYÃO, JUARINA, ITAPORÃ, PEQUIZEIRO, GUARAÍ, PEDRO AFONSO, TUPIRAMA, COLINAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00402	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/11/2019 PALMAS, SÃO FELIX, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00403	2019. 01442979143.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/11/2019 PALMAS, SÃO FELIX, PALMAS	2019 09090 00023	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00404	2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 30/11/2019 PALMAS, SÃO FELIX, PALMAS	2019 09090 00023	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00405	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 06/12/2019 GURUPI, PALMAS, GURUPI	2019 09090 00023	-108,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00406	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	Anulação devido a erro no número do DEA.	2019 09090 00023	1.336,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00407	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 26/11 A 01/12/2019 PALMAS, CASCAVEL- PR, PALMAS	2019 09090 00023	-1.336,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00408	2019. 04890465170.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00409	2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00410	2019. 05044811343.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00411	2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00412	2019. 00422978183.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00413	2019. 00338791175.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00414	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00415	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00416	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00417	2019. 82402914149.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00418	2019. 69959129420.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00419	2019. 95152849100.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.443,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00420	2019. 62374834115.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00421	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NE00422	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 28/09 A 03/10/2019 PALMAS, RECIFE, PALMAS	2019 09090 00023	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00052	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00139558101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00321703197.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00338791175.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 00375118152.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00422978183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00438668162.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	432,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00740699423.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.494,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01028617305.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01162076127.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01229692193.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01273751124.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02096394155.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02338180143.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03004982170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 03006374118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	423,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03297914190.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.044,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 04890465170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05044811343.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05186833541.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05214914369.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 24966509300.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 61869007115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62374834115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64251845153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	576,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64540588168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 69795525115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 69959129420.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.213,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 74583956215.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 81635648220.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82388326168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82402914149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83789294187.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	418,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83961275149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	157,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83974490191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.456,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 86231120163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 90146301153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 92173624172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.255,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 92400787115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	978,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 93040814168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

		2019. 95152849100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.707,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 95798900134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 98010921149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 99591685149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.728,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00053	2019. 55747612115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação de diária de Servidor Civil que empreendeu viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 00022	78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NP00133	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00139558101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00321703197.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00338791175.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00375118152.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00422978183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00438668162.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	432,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 00740699423.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.494,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01028617305.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01162076127.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01229692193.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 01273751124.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02096394155.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02338180143.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03004982170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03006374118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	423,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03297914190.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.044,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 04890465170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05044811343.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05186833541.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05214914369.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 24966509300.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 61869007115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62374834115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64251845153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	576,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64540588168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 69795525115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 69959129420.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.213,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 74583956215.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 81635648220.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 82388326168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82402914149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83789294187.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	418,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83961275149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	157,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 83974490191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.456,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 86231120163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 90146301153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 92173624172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.255,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 92400787115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	978,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 93040814168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 95152849100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.707,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 95798900134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2019. 98010921149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 99591685149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.728,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00250	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.784,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00465421164.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00724900128.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	337,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01295538164.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01442979143.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02161113313.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	761,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 98390252368.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2020NP00251	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.784,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00465421164.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00724900128.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	337,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01295538164.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01442979143.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02161113313.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	761,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 98390252368.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00304	2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das diárias de militares que empreenderam viagens a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, exercício 2019.	2019 09090 000023	1.336,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NP00557	2019. 00465421164.0.00.0.000000.P	Baixa devido ter sido feito em duplicidade.	2019 09090 00023	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02161113313.0.00.0.000000.P	Baixa devido ter sido feito em duplicidade.	2019 09090 00023	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 94238847172.0.00.0.000000.P	Baixa devido ter sido feito em duplicidade.	2019 09090 00023	-87,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

	2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	Baixa devido ter sido feito em duplicidade.	2019 09090 00023	-78,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2020NS00038	2019. 00015329100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00139558101.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00321703197.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00338791175.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00375118152.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00422978183.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00438668162.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-432,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00633854140.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00740699423.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.494,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01028617305.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-112,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01162076127.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01229692193.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 01273751124.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02096394155.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02338180143.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-326,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02447998147.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-168,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 02580480188.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 03004982170.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2019. 03006374118.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-423,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

2019. 03297914190.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03310970108.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.044,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 03624945173.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-225,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 04890465170.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05044811343.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-932,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05186833541.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 05214914369.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 11614156883.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 24966509300.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 49280104349.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-236,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 61869007115.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62374834115.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 62528360100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64251845153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-576,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 64540588168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 69795525115.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 69959129420.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.213,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 74583956215.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 81635648220.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
2019. 82388326168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-216,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

		2019. 82402914149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.196,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 83789294187.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-418,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 83961275149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-157,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 83974490191.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.456,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 84992077315.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 86231120163.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 90146301153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 92173624172.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.255,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 92400787115.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-978,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 93040814168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 95152849100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.707,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 95740597153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-746,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 95798900134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-144,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.534,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 97091090144.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 98010921149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-96,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 99591685149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00052: Devido valor de um servidor está errado.	-	-1.728,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2020NS00064	2019. 00455641161.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-1.784,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00465421164.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00724900128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 00991246101.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-337,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

		2019. 01295538164.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 01442979143.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 02161113313.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-360,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 02237958106.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-281,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 03345625113.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-56,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 69277109149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-1.295,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 73200654104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 74590049287.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-1.405,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 82417431149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-761,25	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 96197161168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-697,50	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2019. 98390252368.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00250: CANCELAMENTO DEVIDO O ITEM PATRIMONIAL ESTÁ ERRADO.	-	-72,00	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
					-16.716.746,76	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E00225B01E37283

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
					-7.867.115,63		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP01951	2020. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme conferência de saldo e suas regularizações.	202409090000078	-1.918,72	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme conferência de saldo e suas regularizações.	202409090000078	-381,86	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme conferência de saldo e suas regularizações.	202409090000078	-9.727,76	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme conferência de saldo e suas regularizações.	202409090000078	-18,30	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, conforme conferência de saldo e suas regularizações.	202409090000078	-553,42	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NP00256	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-812.149,85	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-801.962,98	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-795.802,60	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-796.037,58	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-792.920,82	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-799.840,47	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-791.620,76	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020.	sn	-800.737,94	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 62D9CAE101E37287

	2021NP00257	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.874,20	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.486,61	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
		2020. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação do Passivo "P" conforme Ofício Circular nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362 que informa sobre aplicabilidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, retira a natureza contributiva da manutenção das pensões militares e da inatividade militar, bem como ratifica quanto à extinção da contribuição patronal para militares a partir da competência de janeiro de 2020. Plano Previdenciário	sn	-151.105,22	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
					-7.604.910,03	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
211429901 - PLANSAUDE	2024NE00302	2020. 1.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG JAN2020	20200909000009	-31.821,46	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00303	2020. 2.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG FEV2020	20200909000016	-32.039,34	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00304	2020. 3.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG MARÇO/2020	20200909000022	-31.106,88	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00305	2020. 4.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG ABRIL/2020	20200909000028	-30.900,94	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00306	2020. 5.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG MAIO/2020	20200909000034	-30.976,07	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00307	2020. 6.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG JUNHO/2020	20200909000045	-30.682,44	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00308	2020. 7.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG JULHO/2020	20200909000063	-31.320,24	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
	2024NE00309	2020. 8.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG AGOSTO/2020	20200909000081	-29.698,42	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 62D9CAE101E37287

					-248.545,79		
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NE00041	2020. 02075523983.0.00.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 29/10 A 02/11/2020 PALMAS, BRASÍLIA, PALMAS	2020 09090 00012	-1.059,75	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	40193217104
					-7.867.115,63		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 62D9CAE101E37287

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 62D9CAE101E37287

-248.545,79

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 62D9CAE101E37287

CORPO DE BOMBEIROS MLITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
					-50.727,55	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP01836	2021. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2021, para a devida reguralização. Saldo de despesa paga conforme OB 2021OB00144	202409090000078	-1.081,74	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
		2021. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2021, para a devida reguralização. Regularização de fonte de passivo P de 2017, conforme determinação constante no Ofício SGD 2021/25009/57992	202409090000078	-8,51	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
		2021. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2021, para a devida reguralização. Saldo de passivo P inscrito indevidademente em CNPJ errado, Banco Bonsucesso, que passou a pertencer ao Santander. 2021NP00536	202409090000078	-0,83	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
		2021.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2021, para a devida reguralização. Despesa empenhada NE 2021NE00774, Processo nº 2021/09090/000119	202409090000078	-662,14	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
		2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2021, para a devida reguralização. Valor referene à ASMIR - 054580930001-16, retenção paga em sua totalidade conforme OB 2021OB01523.	202409090000078	-50,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
211110103 - FÉRIAS	2023NP01735	2021. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P EM RAZÃO DO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME OBs: 2018OB01436, 2018OB01439, 2018OB01340, 2020OB01058, 2020OB01057, 2021OB00007, 2021OB00011, 2021OB00840.	2023090900000403	-25.519,62	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
		2021. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P EM RAZÃO DO PAGAMENTO REALIZADO CONFORME OBs: 2018OB01436, 2018OB01439, 2018OB01340, 2020OB01058, 2020OB01057, 2021OB00007, 2021OB00011, 2021OB00840.	2023090900000403	-933,33	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2024NP02072	2021. 1.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000.0000000	Baixa do passivo P, Fopag janeiro de 2021. Diferença decorrente de valor pagao a menor de acordo a guia da receita federal, conforme OB	202109090000002	-0,06	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2024NP02073	2021. 8.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Fopag agosto de 2021. Diferença decorrente de valor pagao a menor de acordo a guia da receita federal, conforme OB 2021OB01154	202109090000084	-0,04	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2024NP02074	2021. 9.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Fopag setembro de 2021. Diferença decorrente de valor pagao a menor de acordo a guia da receita federal, conforme OB 2021OB01264	202109090000102	-0,04	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2024NP02075	2021.10.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Fopag outubro de 2021. Diferença decorrente de valor pagao a menor de acordo a guia da receita federal, conforme OB 2021OB01458.	202109090000119	-0,04	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2022NE00073	2021. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/11/2021 ARAGUAINA, FILADELFIA, BABAÇULANCIA, ARAGUAINA	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00074	2021. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 02/12 A 06/12/2021 PALMAS, MARABÁ-PA, PALMAS	202109090000006	-830,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00075	2021. 81648600182.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 13/12/2021 PORTO NACIONAL, PALMAS, PORTO NACIONAL	202109090000006	-70,65	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00076	2021. 94238847172.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 13/12/2021 PORTO NACIONAL, PALMAS, PORTO NACIONAL	202109090000006	-78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00077	2021. 82388326168.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 01/12 A 02/12/2021 PALMAS, COLINAS, PALMAS	202109090000006	-216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00078	2021. 01516993136.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 22/11 A 05/12/2021 GURUPI, ARAGUATINS, GURUPI	202109090000006	-1.944,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00079	2021. 82793530115.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 24/08 A 27/08/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-824,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2022NE00080	2021. 92381618104.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 24/08 A 27/08/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-824,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2022NE00081	2021. 03447667133.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 22/11 A 05/12/2021 GURUPI, ARAGUATINS, GURUPI	202109090000006	-1.944,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00082	2021. 82388326168.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 15/11 A 16/11/2021 PALMAS, DIANOPÓLIS, PALMAS	202109090000006	-216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00083	2021. 01506724116.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 24/08 A 27/08/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-976,50	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
	2022NE00084	2021. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 05/10 A 06/10/2021 PARAÍSO,PALMAS,PARAÍSO	202109090000006	-130,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00085	2021. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 05/10 A 06/10/2021 PARAÍSO,PALMAS,PARAÍSO	202109090000006	-130,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00086	2021. 64542637115.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 05/10 A 06/10/2021 PARAÍSO,PALMAS,PARAÍSO	202109090000006	-141,30	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00087	2021. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 01/12/2021 PALMAS, LAJEADO, APARECIDA DO RIO NEGRO, NOVO ACORDO, PALMAS	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022NE00088	2021. 02935584180.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 01/12/2021 PALMAS, LAJEADO, APARECIDA DO RIO NEGRO, NOVO ACORDO, PALMAS	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 1ED0F19C01E37291

2022NE00089	2021. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 25/11/2021 GURUPI, PARANÃ, TALISMÃ, GURUPI	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00090	2021. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 25/11/2021 GURUPI, PARANÃ, TALISMÃ, GURUPI	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00091	2021. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 09/11/2021 GURUPI,PEIXE,PARANÃ,PALMEIROPOLIS,TALISMÃ, GURUPI	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00092	2021. 82417431149.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 09/11/2021 GURUPI,PEIXE,PARANÃ,PALMEIROPOLIS,TALISMÃ, GURUPI	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00093	2021. 05214914369.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 25/08 A 27/08/2021 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	202109090000006	-423,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00094	2021. 49280104349.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 25/08 A 27/08/2021 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	202109090000006	-588,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00095	2021. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 25/08 A 27/08/2021 ARAGUATINS, PALMAS, ARAGUATINS	202109090000006	-656,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00096	2021. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-761,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00097	2021. 82793530115.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-824,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00098	2021. 98503600110.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-976,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00099	2021. 01506724116.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-976,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00100	2021. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 COLINAS, PALMAS, COLINAS	202109090000006	-761,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00101	2021. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 COLINAS, PALMAS, COLINAS	202109090000006	-761,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00102	2021. 62528360100.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 COLINAS, PALMAS, COLINAS	202109090000006	-824,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00103	2021. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 COLINAS, PALMAS, COLINAS	202109090000006	-976,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00104	2021. 05214914369.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUATINS,PALMAS, ARAGUATINS	202109090000006	-761,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00105	2021. 49280104349.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUATINS,PALMAS, ARAGUATINS	202109090000006	-824,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00106	2021. 73200654104.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 07/09 A 08/09/2021 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	202109090000006	-168,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00107	2021. 02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 07/09 A 08/09/2021 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	202109090000006	-168,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00108	2021. 74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 07/09 A 08/09/2021 PALMAS, PONTE ALTA, PALMAS	202109090000006	-168,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00109	2021. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07 A 15/07/2021 ARAGUAINA, CAMPOS LINDOS, ARAGUAINA	202109090000006	-281,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00110	2021. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 13/07 A 15/07/2021 ARAGUAINA, CAMPOS LINDOS, ARAGUAINA	202109090000006	-281,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00111	2021. 02968449184.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/08 A 02/08/2021 ARAGUATINS, ARAGUAÍNA, PALMAS, COLINAS, ARAGUAINA, ARAGUATINS	202109090000006	-254,25	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00112	2021. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 01/08 A 02/08/2021 ARAGUATINS, ARAGUAÍNA, PALMAS, COLINAS, ARAGUAINA, ARAGUATINS	202109090000006	-393,75	Reginaldo Leandro da Silva	40193217104
2022NE00113	2021. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 23/11/2021 ARAGUAINA, FILADELFIA, BABAÇULANCIA, ARAGUAINA	202109090000006	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00150	2021. 02075523983.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 02/12 A 06/12/2021 PALMAS, MARABÁ, PALMAS	202109090000005	-911,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022NE00175	2021. 82824568100.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO 04/10 A 07/10/2021 ARAGUAINA, PALMAS, ARAGUAINA	202109090000006	-824,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 1ED0F19C01E37291

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado		Gestor à época	CPF
					-134.462,83			
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP01116	2022.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa do passivo P dos itens patrimoniais 1064-Subsídios e 1031 - Despesas de remuneração com INSS servidor contrato temporário e RGPS em razão do pagamento já ter sido realizado, conforme OB: 2022OB02024.	20200909000000330	-3.433,61		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NP01874	2022. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2022. para regularização conforme conciliação de saldos do IGEPREV, Consignações.	202409090000078	-60.963,24		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
		2022. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa do passivo P, Exercício 2022. para regularização conforme conciliação de saldos do IGEPREV, Consignações.	202409090000078	-3.600,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2023NP01112	2022.10.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa do Passivo P, em razão do Pagamento realizado para o ministério da economia. OB: 2022OB02027, 2022OB02022 e 2022OB02026	20200909000000330	-7.648,33		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2023NE00143	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/11 A 08/11/2022 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2022 09090 00004	-94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00144	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no documento.	2022 09090 00004	94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00145	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/11 A 08/11/2022 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	2022 09090 00004	-94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00147	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro.	2022 09090 00004	94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00154	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	PGTO DE DIÁRIA DE 08/11 A 08/11/2022 PALMAS, DIANÓPOLIS, PALMAS	202209090000004	-94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00156	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no preenchimento.	202209090000004	94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00157	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias a servidor civil - 08/11/2022 - Palmas/Dianópolis/Palmas.	202209090000004	-94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00158	2022. 55747612115.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	-661,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00159	2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	-472,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00160	2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	-283,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00161	2022. 80574815104.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	-630,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00320	2022. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO GREYK DA SILV, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-47,25		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00321	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-472,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00322	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-43,20		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00323	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00324	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-43,20		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00326	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DIEGO BARBOSA DA SIL, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00327	2022. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR ALVES DOS SAN, conforme solicitação nº 00341/2022. No Período: 26/08/22 à 26/08/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00328	2022. 05451152640.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL DIAS MEDEIRO, conforme solicitação nº 00282/2022. No Período: 28/07/22 à 29/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-315,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NE00329	2022. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00282/2022. No Período: 28/07/22 à 29/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00330	2022. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00375/2022. No Período: 12/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00331	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LEANDRO QUEIROZ RIBE, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00332	2022. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para NATANAEL BATISTA BAR, conforme solicitação nº 00375/2022. No Período: 12/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00333	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JANSEN MARQUES DE OL, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00334	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00335	2022. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00336	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00337	2022. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00338	2022. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00339	2022. 05451152640.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	315,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00340	2022. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00341	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	1.768,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00342	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	43,20		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00343	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	450,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00344	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	43,20		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00345	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	472,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00346	2022. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	47,25		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00347	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WELLINGTON DE SOUZA , conforme solicitação nº 00392/2022. No Período: 14/09/22 à 16/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-787,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00348	2022. 01442979143.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para OSVALDO LAURENTINO M, conforme solicitação nº 00455/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00349	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SONAIRA GABRIELA DOS, conforme solicitação nº 00456/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00350	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DANIELA TAVARES GOME, conforme solicitação nº 00415/2022. No Período: 26/09/22 à 26/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-157,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00351	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSSELINDO MARCOS CO, conforme solicitação nº 00455/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-525,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00352	2022. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DIONE SILVA LIMA MIR, conforme solicitação nº 00456/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-105,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00353	2022. 01046577310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSEAN SA MATIAS, conforme solicitação nº 00395/2022. No Período: 23/01/22 à 27/01/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-648,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00354	2022. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00442/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00355	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HORISVALDO FREITAS F, conforme solicitação nº 00400/2022. No Período: 22/09/22 à 22/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00356	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00416/2022. No Período: 25/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-787,50		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00357	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ORLANDO AURELIANO DA, conforme solicitação nº 00428/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00358	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ORLANDO AURELIANO DA, conforme solicitação nº 00427/2022. No Período: 06/10/22 à 06/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00359	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00442/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00360	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00433/2022. No Período: 13/10/22 à 14/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00361	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00428/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00		Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00362	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00427/2022. No Período: 06/10/22 à 06/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00363	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00400/2022. No Período: 22/09/22 à 22/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00364	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JAIRO SARZEDA PINTO, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00365	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00444/2022. No Período: 09/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00366	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DANIEL BARROS PEREIR, conforme solicitação nº 00418/2022. No Período: 19/10/22 à 19/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00367	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00436/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00368	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LYNNEKER ALEXANDER C, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00369	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIS TONACO CO, conforme solicitação nº 00418/2022. No Período: 19/10/22 à 19/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00370	2022. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAILKER GUIMARAES CE, conforme solicitação nº 00451/2022. No Período: 21/10/22 à 22/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00371	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00446/2022. No Período: 26/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00372	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00415/2022. No Período: 26/09/22 à 26/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202209090000005	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00373	2022. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDCLEY LOPES MOREIR, conforme solicitação nº 00413/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00374	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE SILVE, conforme solicitação nº 00413/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00375	2022. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00452/2022. No Período: 05/09/22 à 05/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00386	2022. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00387	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00388	2022. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00389	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00390	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00391	2022. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00392	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00393	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00394	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00395	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00396	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00397	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00398	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00399	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00400	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00401	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00402	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00403	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00404	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00405	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00406	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00407	2022. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00408	2022. 01046577310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	648,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00409	2022. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00410	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	525,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00411	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00412	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00413	2022. 01442979143.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00414	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Erro no sub item da despesa.	202209090000005	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00415	2022. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO GREYK DA SILV, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-47,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00416	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00417	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00418	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00419	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00420	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DIEGO BARBOSA DA SIL, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00421	2022. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR ALVES DOS SAN, conforme solicitação nº 00341/2022. No Período: 26/08/22 à 26/08/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00422	2022. 05451152640.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL DIAS MEDEIRO, conforme solicitação nº 00282/2022. No Período: 28/07/22 à 29/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00423	2022. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00282/2022. No Período: 28/07/22 à 29/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00424	2022. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00375/2022. No Período: 12/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00425	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LEANDRO QUEIROZ RIBE, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00426	2022. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para NATANAEL BATISTA BAR, conforme solicitação nº 00375/2022. No Período: 12/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00427	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JANSEN MARQUES DE OL, conforme solicitação nº 00371/2022. No Período: 28/08/22 à 03/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00428	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00416/2022. No Período: 25/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00429	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00416/2022. No Período: 25/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00430	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ORLANDO AURELIANO DA, conforme solicitação nº 00428/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00431	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ORLANDO AURELIANO DA, conforme solicitação nº 00427/2022. No Período: 06/10/22 à 06/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00432	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00442/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00433	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00433/2022. No Período: 13/10/22 à 14/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00434	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00428/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00435	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00427/2022. No Período: 06/10/22 à 06/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00436	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00400/2022. No Período: 22/09/22 à 22/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00437	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JAIRO SARZEDA PINTO, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00438	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00444/2022. No Período: 09/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00439	2022. 95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO DO NASCIMENTO, conforme solicitação nº 00412/2022. No Período: 27/09/22 à 30/09/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00440	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DANIEL BARROS PEREIR, conforme solicitação nº 00418/2022. No Período: 19/10/22 à 19/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00441	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00436/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00442	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LYNNEKER ALEXANDER C, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00443	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIS TONACO CO, conforme solicitação nº 00418/2022. No Período: 19/10/22 à 19/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00444	2022. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAILKER GUIMARAES CE, conforme solicitação nº 00451/2022. No Período: 21/10/22 à 22/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00445	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00446/2022. No Período: 26/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00446	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00415/2022. No Período: 26/09/22 à 26/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202209090000005	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00447	2022. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDCLEY LOPES MOREIR, conforme solicitação nº 00413/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00448	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE SILVE, conforme solicitação nº 00413/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00449	2022. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00452/2022. No Período: 05/09/22 à 05/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00450	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WELLINGTON DE SOUZA , conforme solicitação nº 00392/2022. No Período: 14/09/22 à 16/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00451	2022. 01442979143.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para OSVALDO LAURENTINO M, conforme solicitação nº 00455/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00452	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SONAIRA GABRIELA DOS, conforme solicitação nº 00456/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00453	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DANIELA TAVARES GOME, conforme solicitação nº 00415/2022. No Período: 26/09/22 à 26/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00454	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSSELINDO MARCOS CO, conforme solicitação nº 00455/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-525,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00455	2022. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DIONE SILVA LIMA MIR, conforme solicitação nº 00456/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00456	2022. 01046577310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSEAN SA MATIAS, conforme solicitação nº 00395/2022. No Período: 23/01/22 à 27/01/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-648,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00457	2022. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00442/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00458	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HORISVALDO FREITAS F, conforme solicitação nº 00400/2022. No Período: 22/09/22 à 22/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00459	2022. 36886121839.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LUIS HENRIQUE RODRIG, conforme solicitação nº 00458/2022. No Período: 01/11/22 à 03/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00460	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SONAIRA GABRIELA DOS, conforme solicitação nº 00460/2022. No Período: 02/11/22 à 03/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00461	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSSELINDO MARCOS CO, conforme solicitação nº 00460/2022. No Período: 02/11/22 à 03/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00462	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HORISVALDO FREITAS F, conforme solicitação nº 00426/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00463	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00437/2022. No Período: 03/10/22 à 03/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00464	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00404/2022. No Período: 21/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00465	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00426/2022. No Período: 10/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00466	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JAIRO SARZEDA PINTO, conforme solicitação nº 00472/2022. No Período: 22/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00467	2022. 02641943140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DAVI RANIERY MARTINS, conforme solicitação nº 00466/2022. No Período: 10/11/22 à 14/11/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00468	2022. 01533857156.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FRANCINALDO BARBOSA , conforme solicitação nº 00058/2023. No Período: 17/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00469	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DANIEL BARROS PEREIR, conforme solicitação nº 00443/2022. No Período: 08/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00470	2022. 02024146120.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DERNIVAL GONCALVES R, conforme solicitação nº 00467/2022. No Período: 17/11/22 à 21/11/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00471	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LYNNEKER ALEXANDER C, conforme solicitação nº 00472/2022. No Período: 22/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00472	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LYNNEKER ALEXANDER C, conforme solicitação nº 00465/2022. No Período: 10/11/22 à 14/11/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00473	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00467/2022. No Período: 17/11/22 à 21/11/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00474	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00446/2022. No Período: 26/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202209090000005	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00475	2022. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HERYKO ALVES DE SOUZ, conforme solicitação nº 00458/2022. No Período: 01/11/22 à 03/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00478	2022. 58886826168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MAURO ALVES DA SILVA, conforme solicitação nº 00006/2023. No Período: 26/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-236,25	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00479	2022. 97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO JOSE FARIAS D, conforme solicitação nº 00029/2023. No Período: 28/06/22 à 30/06/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00480	2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RICARDO FERREIRA DE , conforme solicitação nº 00027/2023. No Período: 12/02/22 à 14/02/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00481	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00005/2023. No Período: 29/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00482	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00005/2023. No Período: 29/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00483	2022. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00006/2023. No Período: 26/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00484	2022. 06692017661.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANA PAULA DE ULHOA S, conforme solicitação nº 00017/2023. No Período: 13/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00485	2022. 98097954168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HEVANDRO SOARES CORR, conforme solicitação nº 00017/2023. No Período: 13/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00486	2022. 02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOSE PEREIRA DA COST, conforme solicitação nº 00027/2023. No Período: 12/02/22 à 14/02/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00487	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para LEANDRO QUEIROZ RIBE, conforme solicitação nº 00029/2023. No Período: 28/06/22 à 30/06/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00488	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DIEGO BARBOSA DA SIL, conforme solicitação nº 00030/2023. No Período: 06/07/22 à 08/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00489	2022. 68961006134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para NILTON RODRIGUES DOS, conforme solicitação nº 00042/2023. No Período: 29/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00490	2022. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ILDONEY ALMEIDA MART, conforme solicitação nº 00042/2023. No Período: 29/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00491	2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para IDEON SILVA DE CARVA, conforme solicitação nº 00037/2023. No Período: 29/12/22 à 02/01/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00492	2022. 01290734151.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para KAIQUE MIRANDA COSTA, conforme solicitação nº 00043/2023. No Período: 08/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00493	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00037/2023. No Período: 29/12/22 à 02/01/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00494	2022. 01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FRANCISCO RAMON SILV, conforme solicitação nº 00030/2023. No Período: 06/07/22 à 08/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00498	2022. 88253104391.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para Erisvaldo de Oliveira Alves, Participar de Evento sobre Gestão de Risco Global e da reunião do Conselho Nacional dos Coordenadores Estaduais de Proteção e Defesa Civil	202209090000005	-1.380,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00499	2022. 88253104391.1.5.00.0000000.0.000000.P	erro.	202209090000005	1.380,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00500	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00496/2022. No Período: 28/07/22 à 28/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00501	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00476/2022. No Período: 24/11/22 à 24/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00502	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00477/2022. No Período: 25/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00503	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00476/2022. No Período: 24/11/22 à 24/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00504	2022. 88253104391.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ERISVALDO DE OLIVEIR, conforme solicitação nº 00475/2022. No Período: 28/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 345.00	202209090000005	-1.380,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00505	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00496/2022. No Período: 28/07/22 à 28/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00506	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00495/2022. No Período: 05/07/22 à 05/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00507	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00494/2022. No Período: 14/07/22 à 14/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00508	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00493/2022. No Período: 13/07/22 à 13/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00509	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00492/2022. No Período: 12/07/22 à 12/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00564	2022. 80515851191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO GREYK DA SILV, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00565	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00566	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00567	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00568	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00569	2022. 01516993136.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00570	2022. 69693382153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00571	2022. 00375118152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00572	2022. 62665391104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00573	2022. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00574	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00575	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00576	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00577	2022. 02721499343.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00578	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00579	2022. 88527409100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00580	2022. 98591924134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00581	2022. 03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00582	2022. 54960746149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-945,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00583	2022. 91719690120.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00584	2022. 03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00228/2022. No Período: 29/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00585	2022. 84925019104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00253/2022. No Período: 09/05/22 à 09/05/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00589	2022. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HERYKO ALVES DE SOUZ, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 14/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00590	2022. 05328564146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAFAEL GUIMARAES VIL, conforme solicitação nº 00525/2022. No Período: 22/12/22 à 26/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00591	2022. 04890465170.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JUDAH BEN HUR MEDEIR, conforme solicitação nº 00518/2022. No Período: 15/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00592	2022. 70608970115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO DE OLIVEIRA S, conforme solicitação nº 00502/2022. No Período: 28/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00593	2022. 84925019104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALEX MATOS FERNANDES, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 270.00	202209090000005	-1.080,00	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00594	2022. 55729665172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FLAVIANO GOMES DE AR, conforme solicitação nº 00520/2022. No Período: 02/12/22 à 02/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423
2023NE00595	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00513/2022. No Período: 13/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias 740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00596	2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RICARDO FERREIRA DE , conforme solicitação nº 00518/2022. No Período: 15/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00597	2022. 01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para EGLISON ABADE DOS SA, conforme solicitação nº 00513/2022. No Período: 13/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00598	2022. 70324662149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para AGNALDO DINIZ DA SIL, conforme solicitação nº 00516/2022. No Período: 26/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202209090000005	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00599	2022. 75792966249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para OADE MORAES SOUSA, conforme solicitação nº 00512/2022. No Período: 22/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00	202209090000005	-121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00600	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00524/2022. No Período: 08/12/22 à 08/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00601	2022. 99497247168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HUGO ALESSANDRO SILV, conforme solicitação nº 00509/2022. No Período: 28/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00602	2022. 66331064168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para CICERO RIBEIRO GOMES, conforme solicitação nº 00500/2022. No Período: 02/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-661,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00603	2022. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00521/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00604	2022. 99253917172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ADSON MOREIRA SOUSA, conforme solicitação nº 00525/2022. No Período: 22/12/22 à 26/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00605	2022. 00530712121.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RAFAEL ALVES CRUVINE, conforme solicitação nº 00509/2022. No Período: 28/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00	202209090000005	-735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00606	2022. 01506724116.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para CLOVIS EDUARDO FERNA, conforme solicitação nº 00512/2022. No Período: 22/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 270.00	202209090000005	-135,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00607	2022. 97681458115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HERSON GOMES RIBEIRO, conforme solicitação nº 00506/2022. No Período: 07/07/22 à 07/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00608	2022. 00778448150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VALDIR LIMA SILVA, conforme solicitação nº 00523/2022. No Período: 07/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00609	2022. 90146301153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCOSILAC DIAS DOS , conforme solicitação nº 00522/2022. No Período: 18/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00615	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDERSON VARGAS DOS , conforme solicitação nº 00489/2022. No Período: 04/07/22 à 05/07/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 235.50	202209090000005	-235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00616	2022. 70324662149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para AGNALDO DINIZ DA SIL, conforme solicitação nº 00514/2022. No Período: 08/04/22 à 09/04/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50	202209090000005	-353,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00617	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00508/2022. No Período: 26/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00618	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00523/2022. No Período: 07/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00619	2022. 99497247168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para HUGO ALESSANDRO SILV, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 231.00	202209090000005	-924,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00620	2022. 00778448150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VALDIR LIMA SILVA, conforme solicitação nº 00524/2022. No Período: 08/12/22 à 08/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00621	2022. 82417431149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RONALDO BARBOSA DA S, conforme solicitação nº 00522/2022. No Período: 18/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00622	2022. 82417431149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para RONALDO BARBOSA DA S, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 14/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202209090000005	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00623	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDERSON VARGAS DOS , conforme solicitação nº 00493/2022. No Período: 13/07/22 à 13/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00624	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDERSON VARGAS DOS , conforme solicitação nº 00492/2022. No Período: 12/07/22 à 12/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00636	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 02/12/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00637	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 01/12/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00638	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 10/11/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00639	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 04/11/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00640	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 24/11/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00641	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 25/11/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00643	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 10/11/2022	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00644	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 25/11/2022	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00645	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 21/09/2022	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00647	2022. 95152849100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 10/11/2022	202209090000005	-735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00648	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 04/11/2022	202209090000005	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00649	2022. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 04/11/2022	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00650	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 24/11/2022	202209090000005	-131,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00651	2022. 95152849100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias No Período: 25/11/2022	202209090000005	-1.417,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00666	2022. 73200654104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALEXANDRE VELASCO GO, conforme solicitação nº 00500/2022. No Período: 02/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00667	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDERSON VARGAS DOS , conforme solicitação nº 00488/2022. No Período: 21/06/22 à 22/06/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50	202209090000005	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00668	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIS TONACO CO, conforme solicitação nº 00521/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00669	2022. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00670	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00508/2022. No Período: 26/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00672	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00473/2022. No Período: 09/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00673	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE SILVE, conforme solicitação nº 00452/2022. No Período: 05/09/22 à 05/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00674	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00498/2022. No Período: 01/06/22 à 01/06/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 235.50	202209090000005	-117,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00675	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00498/2022. No Período: 01/06/22 à 01/06/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 217.50	202209090000005	-108,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00676	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para JANSEN MARQUES DE OL, conforme solicitação nº 00505/2022. No Período: 13/06/22 à 15/06/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00677	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00486/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00678	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00486/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00679	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00503/2022. No Período: 01/12/22 à 01/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00680	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00504/2022. No Período: 02/12/22 à 02/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00681	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00512/2022. No Período: 22/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 231.00	202209090000005	-115,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00682	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00454/2022. No Período: 04/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00683	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00445/2022. No Período: 26/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00684	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00444/2022. No Período: 09/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00685	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00436/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NE00686	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00437/2022. No Período: 03/10/22 à 03/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00819	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00820	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00506/2022. No Período: 07/07/22 à 07/07/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00821	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00519/2022. No Período: 08/12/22 à 12/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00822	2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para IDEON SILVA DE CARVA, conforme solicitação nº 00519/2022. No Período: 08/12/22 à 12/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00824	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00861	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00862	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00865	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00519/2022. No Período: 08/12/22 à 12/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NE00866	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE SILVE, conforme solicitação nº 00457/2022. No Período: 20/10/22 à 20/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00079	2022. 09373406779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação das Diárias de Servidor Civil que empreendeu viagem a serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins.	202209090000004	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00197	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 01290734151.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 01533857156.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 06692017661.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

	2022. 58886826168.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	236,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 68961006134.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 98097954168.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE MILITARES QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00241	2022. 55747612115.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	661,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00242	2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00243	2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	20220909000004	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00244	2022. 80574815104.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DAS DIÁRIAS DE CIVIS QUE EMPREENDERAM VIAGENS A SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO.	202209090000004	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00250	2022. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00253/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 09/05/22 à 09/05/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	47,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00251	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00253/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/05/22 à 09/05/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00252	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00228/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/06/22 à 01/07/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Recursolândia - TO/Itacajá - TO/Colinas	2022/09090/000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00253	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00253/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/05/22 à 09/05/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00254	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00228/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/06/22 à 01/07/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Recursolândia - TO/Itacajá - TO/Colinas	2022/09090/000005	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00260	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00371/2022 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/22 à 03/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00261	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00371/2022 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/22 à 03/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00262	2022. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00375/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 13/09/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Mateiros - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00263	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00371/2022 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/22 à 03/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00264	2022. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00375/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 13/09/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Mateiros - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00265	2022. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Análise de Projetos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00282/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/22 à 29/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00266	2022. 05451152640.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Análise de Projetos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00282/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/22 à 29/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00267	2022. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00341/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/08/22 à 26/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dois Irmãos do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00279	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00392/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/22 à 16/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00280	2022. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00452/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/09/22 à 05/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Jaú do Tocantins - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00281	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00413/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Jaú do Tocantins - TO/Peixe - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00282	2022. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00413/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Jaú do Tocantins - TO/Peixe - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00283	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00415/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 26/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00284	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00446/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 26/10/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00285	2022. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00451/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/10/22 à 22/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Palmeirópolis - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00286	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00418/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 19/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00287	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 17/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00288	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00436/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00289	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00418/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 19/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00290	2022. 95592849168.2.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00412/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/22 à 30/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00291	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00444/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00292	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 17/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00293	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00400/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 22/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Fátima - TO/Paraíso do Toc	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00294	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00427/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/10/22 à 06/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00295	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00428/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/22 à 10/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00296	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00433/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 14/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00297	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00442/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00298	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00427/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/10/22 à 06/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00299	2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00428/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/22 à 10/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00300	2022. 88648770297.2.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00416/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00301	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00416/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00302	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00400/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 22/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Fátima - TO/Paraíso do Toc	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00303	2022. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00442/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00304	2022. 01046577310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00395/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/01/22 à 27/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2022/09090/000005	648,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00305	2022. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00456/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00306	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00455/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	525,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00307	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00415/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 26/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00308	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00456/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00309	2022. 01442979143.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00455/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00394	2022. 36886121839.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00458/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00395	2022. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00458/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00396	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00446/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 26/10/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00397	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00467/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/11/22 à 21/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00398	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00465/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/22 à 14/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00399	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00472/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00400	2022. 02024146120.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00467/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/11/22 à 21/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00401	2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00443/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00402	2022. 01533857156.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00058/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00403	2022. 02641943140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00466/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/22 à 14/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00404	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00472/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00405	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00426/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/22 à 10/10/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins -	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00406	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Itaporã do Tocantins - TO/Pedro	2022/09090/000005	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00407	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00437/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 03/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00408	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00426/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/22 à 10/10/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins -	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00409	2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00460/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00410	2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00460/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00428	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00485/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00429	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00487/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 06/06/22 à 07/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00430	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00438/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00431	2022. 01516993136.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00485/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00432	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00490/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 26/05/22 à 26/05/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Aurora do Tocantins - TO/Arraias - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00433	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00490/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/05/22 à 26/05/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Aurora do Tocantins - TO/Arraias - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00434	2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00482/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00435	2022. 03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Infraestrutura, Patrimônio e Compras (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00436	2022. 54960746149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Infraestrutura, Patrimônio e Compras (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2022/09090/000005	945,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00437	2022. 03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Infraestrutura, Patrimônio e Compras (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00438	2022. 62665391104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00483/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Palmas - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00439	2022. 88527409100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00474/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 28/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00440	2022. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00482/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00441	2022. 98591924134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00474/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 28/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00442	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00481/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00443	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00444	2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00480/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/22 à 19/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00445	2022. 02721499343.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00480/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/22 à 19/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00446	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Couto de Magalhães - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00447	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00481/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00448	2022. 80574815104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00470/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/08/22 à 12/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000004	210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00449	2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00462/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000004	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00450	2022. 00375118152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00484/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Paulo - SP/Palmas - TO	2022/09090/000005	408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00451	2022. 91719690120.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Infraestrutura, Patrimônio e Compras (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00452	2022. 69693382153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00484/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Paulo - SP/Palmas - TO	2022/09090/000005	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00453	2022. 84925019104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria Executiva de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00461/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Cuiabá - MT/Palmas - TO	2022/09090/000005	1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00454	2022. 80515851191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria Executiva de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00461/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Cuiabá - MT/Palmas - TO	2022/09090/000005	1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00460	2022. 06178991185.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-684,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 12398090779.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 13963267747.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00463	2022. 58886826168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	236,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00464	2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00029/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/22 à 30/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Porto Alegre do Tocantins - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00465	2022. 98097954168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Mateiros - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00466	2022. 02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00027/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/02/22 à 14/02/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Lagoa da Confusão - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00467	2022. 06692017661.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Mateiros - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00468	2022. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00469	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00005/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Xambioá - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00470	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00005/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Xambioá - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00471	2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00027/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/02/22 à 14/02/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Lagoa da Confusão - TO/Porto Nacional - TO	2022/09090/000005	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00472	2022. 97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00029/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/22 à 30/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Porto Alegre do Tocantins - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00484	2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00030/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/22 à 08/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Novo Jardim - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00485	2022. 01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00030/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/22 à 08/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Novo Jardim - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00486	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00037/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 02/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00487	2022. 01290734151.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00043/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00488	2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00037/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 02/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00489	2022. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00042/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00490	2022. 68961006134.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00042/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00498	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00496/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/22 à 28/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Chapada da Natividade - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00499	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00492/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/07/22 à 12/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00500	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00493/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/22 à 13/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Arraias - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00501	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00494/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/22 à 14/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Almas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00502	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00495/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/07/22 à 05/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taipas do Tocantins - TO/Almas - TO/Rio da Conceição - TO/Dianópolis	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00503	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00496/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/22 à 28/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Chapada da Natividade - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00504	2022. 88253104391.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Superintendencia Estadual de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00475/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 345.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Florianópolis - SC/Palmas - TO	2022/09090/000005	1.380,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00505	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00476/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 24/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Bernardo Sayão - TO/Colinas do Tocantins -	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00506	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00477/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Toca	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00507	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00476/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 24/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Bernardo Sayão - TO/Colinas do Tocantins -	2022/09090/000005	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00555	2022. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00556	2022. 90146301153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00522/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00557	2022. 00778448150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00523/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Nova Rosalândia - TO/Paraíso do To	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00558	2022. 97681458115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00506/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/22 à 07/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Novo Alegre - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00559	2022. 01506724116.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00512/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Estreito - MA/Araguaína - TO	2022/09090/000005	135,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00560	2022. 00530712121.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Ensino e Instrução (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00509/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00561	2022. 99253917172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00525/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00562	2022. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00521/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00563	2022. 66331064168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00500/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	661,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00564	2022. 99497247168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Ensino e Instrução (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00509/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00565	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00524/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 08/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00566	2022. 75792966249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00512/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Estreito - MA/Araguaína - TO	2022/09090/000005	121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00567	2022. 70324662149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00516/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00568	2022. 01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00513/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00569	2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00518/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00570	2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00513/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00571	2022. 55729665172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM5 (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00520/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00572	2022. 84925019104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria Executiva de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Nova Odessa - SP/Palmas - TO	2022/09090/000005	1.080,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00573	2022. 70608970115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00502/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00574	2022. 04890465170.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00518/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00575	2022. 05328564146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00525/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00599	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00489/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 04/07/22 à 05/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00600	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00492/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 12/07/22 à 12/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00601	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00493/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/22 à 13/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Arraias - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	78,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00602	2022. 82417431149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00603	2022. 82417431149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00522/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00604	2022. 00778448150.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00524/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 08/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00605	2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00519/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00606	2022. 99497247168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Diretoria Executiva de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Nova Odessa - SP/Palmas - TO	2022/09090/000005	924,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00607	2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00523/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Nova Rosalândia - TO/Paraíso do To	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00608	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00508/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00609	2022. 70324662149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00514/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 08/04/22 à 09/04/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	353,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00624	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00454/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00625	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00476/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 24/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Bernardo Sayão - TO/Colinas do Tocantins -	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00626	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00477/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Toca	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00627	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00629	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00503/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 01/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00630	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00504/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00631	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00433/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 14/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00632	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00445/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 26/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00633	2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Itaporã do Tocantins - TO/Pedro	2022/09090/000005	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00640	2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00641	2022. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00443/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00642	2022. 95152849100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00501/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2022/09090/000005	1.417,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00643	2022. 95152849100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00502/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00644	2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00498/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 262.50 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/22 à 01/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	131,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00669	2022. 62359096168.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00488/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 21/06/22 à 22/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00670	2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00521/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00671	2022. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 17/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00672	2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00673	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00508/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00674	2022. 73200654104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00500/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00687	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00452/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/09/22 à 05/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Jaú do Tocantins - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00688	2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00498/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/22 à 01/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	117,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00689	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00498/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 217.50 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/22 à 01/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	108,75	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00690	2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00505/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/22 à 15/06/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Aurora do Tocantins - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00691	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00486/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00692	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00486/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00693	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00503/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 01/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00694	2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00504/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00695	2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00696	2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2º Batalhao de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00512/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Estreito - MA/Araguaína - TO	2022/09090/000005	115,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00697	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00454/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00698	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Couto de Magalhães - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00702	2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00506/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 144.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/22 à 07/07/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Novo Alegre - TO/Dianópolis - TO	2022/09090/000005	72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00703	2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00444/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00704	2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00436/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00705	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00437/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 03/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2023NP00706	2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00445/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 26/10/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2022/09090/000005	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00707	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00457/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/22 à 20/10/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2022/09090/000005	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP00708	2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00519/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2022/09090/000005	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2023NP01158	2022. 00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00375118152.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-452,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00530712121.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-189,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00633854140.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00778448150.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2022. 01046577310.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-648,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01133572146.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01274923131.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01290734151.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01442979143.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01506724116.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-135,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01516993136.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01533857156.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02024146120.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02157161163.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02229718193.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02641943140.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02721499343.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02851477145.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02851477145.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.440,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02878613171.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02887110500.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-2.038,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02995906310.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-990,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 02995906310.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 03131204125.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-112,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-262,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03622569182.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-86,40	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 03844580174.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-115,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-223,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 04091427197.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 04256588302.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 04321420105.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 04890465170.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 05186833541.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-2.038,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 05328564146.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 06692017661.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 12398090779.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-840,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 36886121839.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 54960746149.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-945,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 55729665172.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 55747612115.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-661,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 58886826168.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-236,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 62359096168.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-786,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 62665391104.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 66331064168.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-661,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 68961006134.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.417,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 69277109149.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 69693382153.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 69795525115.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 69795525115.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 70324662149.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-878,90	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 70549834249.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-43,20	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 70608970115.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 70741565153.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-756,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 73200654104.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 75792966249.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 80515851191.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 80574815104.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 80574815104.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 81484143191.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.620,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 82364389100.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 82417431149.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-425,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 82824568100.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-47,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 83022325215.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 84572752249.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-131,25	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 84925019104.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.260,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 84925019104.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.080,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 84992077315.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.485,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 88253104391.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.380,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 88527409100.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-375,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 88648770297.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 90146301153.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 91719690120.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 91743532172.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-850,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

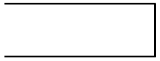
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

2022. 92067638149.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-997,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 92173624172.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-235,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 95152849100.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-2.152,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-216,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 95592849168.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-283,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 95740597153.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-354,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 97681458115.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-72,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 98010921149.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2022. 98097954168.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

		2022. 98591924134.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
		2022. 99253917172.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
		2022. 99497247168.2.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP: 2022NP00514 DOS MILITARES, REFERENTES A VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVAÇÃO: SEGUINDO A NP DE CANCELAMENTO: 2023NP00459 RESTANTE DAS DIÁRIAS.	202209090000005	-1.554,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NS00267	2022. 05451152640.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00266: erro.	-	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NS00268	2022. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00265: erro.	-	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2023NS00269	2022. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00267: erro.	-	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
					-134.462,83	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
						Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293



Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6971B15E01E37293

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

UG 090900 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
					-199.024,67		
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2024NE01578	2023.2.49534664000120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.0000	Destinado a atender despesas com Diferença DEA Fundo de Proteção Social Militar, Fopag FEV/2023.	202309090000062	-0,13	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
211429901 - PLANSAUDE	2024NE00310	2023.6.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Destinado a atender despesas com DEA PLANSAUDE PATRONAL, FOPAG JUNHO/2023	20200909000353	-43.291,04	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NE00071	2023.70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LIVIA TAMARA DE OLIV, conforme solicitação nº 00525/2023. No Período: 05/07/23 à 06/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000037	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00072	2023.70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LIVIA TAMARA DE OLIV, conforme solicitação nº 00579/2023. No Período: 13/07/23 à 14/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000037	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00073	2023.02286753164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MAURISSANE MOREIRA D, conforme solicitação nº 00345/2023. No Período: 06/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00074	2023.00227733126.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LEANDRO ALENCAR LIMA, conforme solicitação nº 00345/2023. No Período: 06/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00075	2023.01327749335.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUCAS VASCONCELOS FE, conforme solicitação nº 00345/2023. No Período: 06/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00077	2023.01970423170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para HIGOR EDUARDO ABREU , conforme solicitação nº 00345/2023. No Período: 06/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00078	2023.04357877130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MICHAEL RICHARD ALVE, conforme solicitação nº 00494/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00079	2023.07075415140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DANIELLA FONTES MILH, conforme solicitação nº 00494/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00080	2023.05439986650.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GISELY AMARANTE LOPE, conforme solicitação nº 00488/2023. No Período: 30/07/23 à 30/07/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00081	2023.03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00494/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00082	2023.00260144169.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WESLEY SOUSA DA SILV, conforme solicitação nº 00473/2023. No Período: 22/07/23 à 23/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00083	2023.04428092636.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE NEVES BASTOS, conforme solicitação nº 00473/2023. No Período: 22/07/23 à 23/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00084	2023.82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00488/2023. No Período: 30/07/23 à 30/07/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00085	2023.01122794142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALEXSANDRO ALVES LEM, conforme solicitação nº 00345/2023. No Período: 06/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00087	2023.60023139153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CARLOS ANTONIO PEREI, conforme solicitação nº 00543/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00088	2023.24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSSELINDO MARCOS CO, conforme solicitação nº 00524/2023. No Período: 04/07/23 à 07/07/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 210,00	202309090000038	-735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00089	2023.01122794142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALEXSANDRO ALVES LEM, conforme solicitação nº 00543/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00090	2023.61195359187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LIDERVAL ANDRADE DIA, conforme solicitação nº 00495/2023. No Período: 02/08/23 à 02/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
	2024NE00091	2023.04422480162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUCAS PEREIRA CAVALC, conforme solicitação nº 00496/2023. No Período: 07/07/23 à 10/07/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00092	2023.00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALAN DOUGLAS VILA DE, conforme solicitação nº 00496/2023. No Período: 07/07/23 à 10/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00093	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00521/2023. No Período: 10/08/23 à 10/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00094	2023.01047298139.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FRANCO ALMEIDA GUIMA, conforme solicitação nº 00523/2023. No Período: 26/07/23 à 26/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00095	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00511/2023. No Período: 12/06/23 à 14/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00096	2023.80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SIDCLEY LOPES MOREIR, conforme solicitação nº 00527/2023. No Período: 11/08/23 à 11/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00097	2023.02286753164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MAURISSANE MOREIRA D, conforme solicitação nº 00495/2023. No Período: 02/08/23 à 02/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00098	2023.60023139153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CARLOS ANTONIO PEREI, conforme solicitação nº 00542/2023. No Período: 15/08/23 à 15/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00099	2023.60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CRISTIANO RODRIGUES , conforme solicitação nº 00550/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00100	2023.01327749335.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LUCAS VASCONCELOS FE, conforme solicitação nº 00542/2023. No Período: 15/08/23 à 15/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00101	2023.95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00550/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00102	2023.04484389339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LUIS CEZAR SOUZA SIL, conforme solicitação nº 00553/2023. No Período: 14/08/23 à 16/08/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00103	2023.61942423373.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DANIEL SILVA OLIVEIR, conforme solicitação nº 00553/2023. No Período: 14/08/23 à 16/08/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00104	2023.03793636151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANTONIO MARCIO CARDO, conforme solicitação nº 00553/2023. No Período: 14/08/23 à 16/08/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00105	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00553/2023. No Período: 14/08/23 à 16/08/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00106	2023.07150375600.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE AUGUSTO SOARES, conforme solicitação nº 00557/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	202309090000038	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00107	2023.02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JHONY MYCK AIRES DE , conforme solicitação nº 00558/2023. No Período: 17/08/23 à 17/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00108	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00552/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00109	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00552/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00110	2023.00148831397.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO DE DEUS FERREIR, conforme solicitação nº 00557/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00111	2023.02338180143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para RAFAEL MACIEL DE SOU, conforme solicitação nº 00557/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00112	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00559/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00113	2023.04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para HELIO LOPES DOS SANT, conforme solicitação nº 00559/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00114	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARTINS NER, conforme solicitação nº 00558/2023. No Período: 17/08/23 à 17/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00115	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARTINS NER, conforme solicitação nº 00560/2023. No Período: 25/08/23 à 25/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00116	2023.04753499111.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MAXWELL MESSIAS ALVE, conforme solicitação nº 00566/2023. No Período: 15/08/23 à 16/08/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00117	2023.73266230159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para PEDRO ANTONIO MARQUE, conforme solicitação nº 00566/2023. No Período: 15/08/23 à 16/08/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00118	2023.04123114105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para BENER MONTEIRO DE SO, conforme solicitação nº 00566/2023. No Período: 15/08/23 à 16/08/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00119	2023.07393587157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ICARO THAYLLON CARVA, conforme solicitação nº 00566/2023. No Período: 15/08/23 à 16/08/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00120	2023.02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JHONY MYCK AIRES DE , conforme solicitação nº 00560/2023. No Período: 25/08/23 à 25/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00121	2023.01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ERICO ALVES ARAUJO, conforme solicitação nº 00573/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00122	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00572/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00123	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00571/2023. No Período: 09/08/23 à 09/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00124	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00571/2023. No Período: 09/08/23 à 09/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00125	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00572/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00126	2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00592/2023. No Período: 11/09/23 à 11/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00127	2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00576/2023. No Período: 26/08/23 à 26/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00128	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00576/2023. No Período: 26/08/23 à 26/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00129	2023.02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SONAIRA GABRIELA DOS, conforme solicitação nº 00580/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00130	2023.75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIONE SILVA LIMA MIR, conforme solicitação nº 00580/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00131	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00591/2023. No Período: 28/08/23 à 28/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00132	2023.95519084149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DANUBIO KELLY BEZERR, conforme solicitação nº 00573/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00133	2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIZ DIAS LUST, conforme solicitação nº 00592/2023. No Período: 11/09/23 à 11/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00134	2023.04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para HELIO LOPES DOS SANT, conforme solicitação nº 00578/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00135	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00578/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00136	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00591/2023. No Período: 28/08/23 à 28/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00137	2023.88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PETERSON QUEIROZ DE , conforme solicitação nº 00839/2023. No Período: 04/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 375,00	202309090000038	-1.312,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00138	2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ROGERIO DE SOUSA, conforme solicitação nº 00839/2023. No Período: 04/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-990,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00139	2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ILDONEY ALMEIDA MART, conforme solicitação nº 00839/2023. No Período: 04/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 3,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-990,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00141	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00601/2023. No Período: 03/09/23 à 03/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00142	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00604/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00143	2023.06562476143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE EVANGELISTA DA, conforme solicitação nº 00603/2023. No Período: 17/08/23 à 17/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00144	2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00577/2023. No Período: 29/08/23 à 29/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00145	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00577/2023. No Período: 29/08/23 à 29/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00146	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00605/2023. No Período: 06/02/23 à 07/02/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00147	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00601/2023. No Período: 03/09/23 à 03/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00148	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00603/2023. No Período: 17/08/23 à 17/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00149	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00594/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00150	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00604/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00152	2023.02365500129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIEGO VINICCIUS PAES, conforme solicitação nº 00640/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00153	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00638/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00154	2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIZ DIAS LUST, conforme solicitação nº 00630/2023. No Período: 19/09/23 à 19/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00155	2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00630/2023. No Período: 19/09/23 à 19/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00156	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00629/2023. No Período: 11/09/23 à 11/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00157	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00629/2023. No Período: 11/09/23 à 11/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00158	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00633/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00159	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00645/2023. No Período: 18/09/23 à 18/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00160	2023. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIONE SILVA LIMA MIR, conforme solicitação nº 00647/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 210,00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00161	2023. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SONAIRA GABRIELA DOS, conforme solicitação nº 00647/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00162	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00632/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00163	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00632/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00164	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00645/2023. No Período: 18/09/23 à 18/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00165	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00633/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00166	2023. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WELLINGTON DE SOUZA , conforme solicitação nº 00640/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 315,00	202309090000038	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00167	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00610/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00168	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00620/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00169	2023. 04086540150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WEVVERSON CESAR ALEX, conforme solicitação nº 00613/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00170	2023. 75792966249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para OADE MORAES SOUSA, conforme solicitação nº 00613/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00171	2023. 41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOAO ONILDON ALVES D, conforme solicitação nº 00605/2023. No Período: 06/02/23 à 07/02/23 / Otd: 1,5 / Vlr diaria: 283,00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00172	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00616/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00173	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00616/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00174	2023. 01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ENDREW DI FRANCO ROD, conforme solicitação nº 00610/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00175	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00615/2023. No Período: 02/09/23 à 02/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00176	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00617/2023. No Período: 09/09/23 à 09/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00177	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00621/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00178	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00621/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00179	2023. 05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALVARO COELHO GONCAL, conforme solicitação nº 00625/2023. No Período: 15/09/23 à 15/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00180	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00623/2023. No Período: 20/07/23 à 20/07/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00181	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00620/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00182	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00625/2023. No Período: 15/09/23 à 15/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00183	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00620/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00184	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00624/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00185	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00623/2023. No Período: 20/07/23 à 20/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00193	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00628/2023. No Período: 08/09/23 à 08/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00194	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00628/2023. No Período: 08/09/23 à 08/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00195	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00620/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00196	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HELIO LOPES DOS SANT, conforme solicitação nº 00638/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00197	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00636/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00198	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00637/2023. No Período: 16/09/23 à 16/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00199	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00624/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00200	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00655/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00201	2023. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSSELINDO MARCOS CO, conforme solicitação nº 00647/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00202	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00621/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00203	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00636/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00209	2023. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RAILKER GUIMARAES CE, conforme solicitação nº 00831/2023. No Período: 12/11/23 à 14/11/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00210	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00633/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00211	2023. 99554194153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WASHINGTON SOUSA ALE, conforme solicitação nº 00854/2023. No Período: 18/12/23 à 20/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00212	2023. 95458301153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para THIAGO LIRA FONTES, conforme solicitação nº 00854/2023. No Período: 18/12/23 à 20/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00214	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00633/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00215	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00637/2023. No Período: 16/09/23 à 16/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00216	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00621/2023. No Período: 13/09/23 à 13/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00221	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00661/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00222	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00672/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00223	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00655/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00224	2023. 05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALVARO COELHO GONCAL, conforme solicitação nº 00663/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00225	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00665/2023. No Período: 26/09/23 à 26/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00226	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00672/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00227	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00663/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00228	2023. 02721499343.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIOGO MARQUEZINE GOM, conforme solicitação nº 00665/2023. No Período: 26/09/23 à 26/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00229	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00665/2023. No Período: 26/09/23 à 26/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00230	2023. 00656761148.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para BRUNO FERREIRA, conforme solicitação nº 00667/2023. No Período: 16/09/23 à 16/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00231	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00661/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00255	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00675/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00256	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00679/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00257	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00679/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00258	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00679/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00259	2023. 06562476143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE EVANGELISTA DA, conforme solicitação nº 00674/2023. No Período: 01/09/23 à 01/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00260	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00693/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00261	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00693/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00262	2023. 03004982170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALEF JUDAH MONTEIRO , conforme solicitação nº 00694/2023. No Período: 05/08/23 à 06/08/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00263	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00674/2023. No Período: 01/09/23 à 01/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00264	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00679/2023. No Período: 27/09/23 à 27/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00265	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00675/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00266	2023.01354733142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para OROMAR THOMAZ DE SOU, conforme solicitação nº 00685/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00267	2023.03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00678/2023. No Período: 01/10/23 à 01/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00268	2023.01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ERICO ALVES ARAUJO, conforme solicitação nº 00685/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00269	2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00678/2023. No Período: 01/10/23 à 01/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00270	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00680/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00271	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ELTON JOHN RIBEIRO D, conforme solicitação nº 00680/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00272	2023.03735336167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WESLEY MARTINELLI DA, conforme solicitação nº 00617/2023. No Período: 09/09/23 à 09/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00273	2023.01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00674/2023. No Período: 01/09/23 à 01/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00330	2023.03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00680/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00331	2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALVARO COELHO GONCAL, conforme solicitação nº 00664/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00332	2023.07150375600.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE AUGUSTO SOARES, conforme solicitação nº 00669/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	202309090000038	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00333	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00664/2023. No Período: 21/09/23 à 21/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00334	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00641/2023. No Período: 18/09/23 à 19/09/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00335	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00641/2023. No Período: 18/09/23 à 19/09/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00336	2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00680/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00337	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00672/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00370	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00005/2024. No Período: 16/12/23 à 22/12/23 / Otd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00371	2023.04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00700/2023. No Período: 05/10/23 à 05/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00372	2023.12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS DIAS LUCCHE, conforme solicitação nº 00704/2023. No Período: 10/10/23 à 10/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00373	2023.02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES E SILVA, conforme solicitação nº 00694/2023. No Período: 05/08/23 à 06/08/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00374	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00693/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00375	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00706/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00376	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00700/2023. No Período: 05/10/23 à 05/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00377	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00666/2023. No Período: 19/09/23 à 19/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00378	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00693/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00379	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00706/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00380	2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00704/2023. No Período: 10/10/23 à 10/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00381	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00670/2023. No Período: 25/09/23 à 25/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00382	2023.03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para RANGEL NEPOMUCENO LI, conforme solicitação nº 00707/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00383	2023.03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDA CERQUEIRA M, conforme solicitação nº 00707/2023. No Período: 03/10/23 à 03/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00384	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00670/2023. No Período: 25/09/23 à 25/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00398	2023.95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00279/2023. No Período: 13/06/23 à 13/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00399	2023.02775165109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUIS OTAVIO GONCALVE, conforme solicitação nº 00267/2023. No Período: 28/05/23 à 03/06/23 / Otd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00400	2023.12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS DIAS LUCCHE, conforme solicitação nº 00703/2023. No Período: 11/10/23 à 11/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00402	2023.81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para HERYKO ALVES DE SOUZ, conforme solicitação nº 00756/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00403	2023.07438421112.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUIZ VINICIUS MARTIN, conforme solicitação nº 00762/2023. No Período: 01/11/23 à 06/11/23 / Otd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00404	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00754/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00405	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00754/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00406	2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00761/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00407	2023.01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ERICO ALVES ARAUJO, conforme solicitação nº 00765/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00408	2023.04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para HELIO LOPES DOS SANT, conforme solicitação nº 00761/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00409	2023.00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00764/2023. No Período: 08/11/23 à 08/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00410	2023.85099210163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALCIDES RUFO SOUSA, conforme solicitação nº 00762/2023. No Período: 01/11/23 à 06/11/23 / Otd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00411	2023.04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DYESON CASTRO DE FRE, conforme solicitação nº 00761/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00412	2023.01575286181.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE PEDRO RIBEIRO F, conforme solicitação nº 00764/2023. No Período: 08/11/23 à 08/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00413	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00761/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NE00416	2023.02775165109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUIS OTAVIO GONCALVE, conforme solicitação nº 00279/2023. No Período: 13/06/23 à 13/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00605	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00711/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00606	2023.67801226291.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ARTHUR ALVES DOS REI, conforme solicitação nº 00708/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00607	2023.00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JAIRO SARZEDA PINTO, conforme solicitação nº 00708/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00608	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00642/2023. No Período: 15/09/23 à 15/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00609	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00642/2023. No Período: 15/09/23 à 15/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00610	2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00703/2023. No Período: 11/10/23 à 11/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00611	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00701/2023. No Período: 07/10/23 à 07/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00612	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00705/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00613	2023.01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALDO DORO LOMPA, conforme solicitação nº 00709/2023. No Período: 16/10/23 à 16/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00614	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00698/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00615	2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00698/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00616	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00705/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00617	2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALVARO COELHO GONCAL, conforme solicitação nº 00666/2023. No Período: 19/09/23 à 19/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00618	2023.03333494159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DEARLEY SOARES DE CA, conforme solicitação nº 00709/2023. No Período: 16/10/23 à 16/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00619	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00516/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00620	2023.04784326154.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS JERONIMO DE , conforme solicitação nº 00442/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00621	2023.03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARCOS ALVE, conforme solicitação nº 00442/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00623	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00528/2023. No Período: 05/06/23 à 07/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00626	2023.03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para NATANAEL BATISTA BAR, conforme solicitação nº 00687/2023. No Período: 01/08/23 à 01/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00627	2023.04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para EDUARDO BRITO COSTA, conforme solicitação nº 00714/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00628	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00717/2023. No Período: 23/09/23 à 23/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00629	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00701/2023. No Período: 07/10/23 à 07/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00630	2023.00455641161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL RAMOS MOLLO, conforme solicitação nº 00721/2023. No Período: 08/09/23 à 08/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00631	2023.00991246101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALEX BEZERRA BARROS, conforme solicitação nº 00721/2023. No Período: 08/09/23 à 08/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00632	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00698/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00633	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00717/2023. No Período: 23/09/23 à 23/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00634	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00650/2023. No Período: 22/09/23 à 22/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00635	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00650/2023. No Período: 22/09/23 à 22/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00636	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ELTON JOHN RIBEIRO D, conforme solicitação nº 00720/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00637	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00720/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00638	2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00720/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00639	2023.95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO DO NASCIMENTO, conforme solicitação nº 00687/2023. No Período: 01/08/23 à 01/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00640	2023.03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS UCHOA BRANQ, conforme solicitação nº 00720/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00641	2023.02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES E SILVA, conforme solicitação nº 00728/2023. No Período: 06/10/23 à 07/10/23 / Otd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00642	2023.12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VINICIUS DIAS LUCCHE, conforme solicitação nº 00731/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00643	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00730/2023. No Período: 24/10/23 à 24/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00644	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00731/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00645	2023.97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WALTEILSON BARBOSA D, conforme solicitação nº 00728/2023. No Período: 06/10/23 à 07/10/23 / Otd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00646	2023.03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR ALVES DOS SAN, conforme solicitação nº 00721/2023. No Período: 08/09/23 à 08/09/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00647	2023.02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUIZ HENRIQUE DA SIL, conforme solicitação nº 00735/2023. No Período: 24/10/23 à 24/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00648	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00730/2023. No Período: 24/10/23 à 24/10/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00649	2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00732/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00650	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00725/2023. No Período: 10/10/23 à 10/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00651	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00725/2023. No Período: 10/10/23 à 10/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00652	2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00729/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00653	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00729/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00654	2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00760/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00655	2023.00455641161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL RAMOS MOLLO, conforme solicitação nº 00843/2023. No Período: 05/11/23 à 11/11/23 / Otd: 7.0 / Vlr diaria: 243.00	202309090000038	-1.701,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00656	2023.95458301153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO LIRA FONTES, conforme solicitação nº 00833/2023. No Período: 23/11/23 à 24/11/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00657	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00753/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00658	2023.91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para IDEON SILVA DE CARVA, conforme solicitação nº 00824/2023. No Período: 04/06/23 à 04/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00659	2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00760/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00660	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00833/2023. No Período: 23/11/23 à 24/11/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00661	2023.71081356120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE MOTA , conforme solicitação nº 00824/2023. No Período: 04/06/23 à 04/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00662	2023.04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para HELIO LOPES DOS SANT, conforme solicitação nº 00760/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00663	2023.74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL NEVES BUARQU, conforme solicitação nº 00843/2023. No Período: 05/11/23 à 11/11/23 / Otd: 7.0 / Vlr diaria: 231.00	202309090000038	-1.617,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00664	2023.04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DYESON CASTRO DE FRE, conforme solicitação nº 00760/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00666	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00753/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00667	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00727/2023. No Período: 16/10/23 à 16/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00668	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00732/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00669	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00732/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00670	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00733/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00671	2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00733/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00672	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00716/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00673	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00726/2023. No Período: 11/10/23 à 11/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00674	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00726/2023. No Período: 11/10/23 à 11/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00675	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00739/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00676	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00748/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00677	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00733/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00678	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00733/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00679	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00739/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00680	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00738/2023. No Período: 27/10/23 à 27/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00681	2023. 01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALDO DORO LOMPA, conforme solicitação nº 00740/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00682	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00749/2023. No Período: 03/11/23 à 03/11/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00683	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00744/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00684	2023. 01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ENDREW DI FRANCO ROD, conforme solicitação nº 00741/2023. No Período: 27/10/23 à 27/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00685	2023. 00491975171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FERNANDO LIMA DE ABR, conforme solicitação nº 00744/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00686	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00748/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00687	2023. 03333494159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DEARLEY SOARES DE CA, conforme solicitação nº 00740/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00688	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00742/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00689	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00742/2023. No Período: 30/10/23 à 30/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00690	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00735/2023. No Período: 24/10/23 à 24/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00691	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00741/2023. No Período: 27/10/23 à 27/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00692	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00531/2023. No Período: 09/08/23 à 09/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00693	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00714/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00694	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00715/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00695	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00696	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00697	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00732/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00698	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00699	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00714/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00700	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00710/2023. No Período: 30/09/23 à 30/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00701	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00711/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00707	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00561/2023. No Período: 15/08/23 à 15/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00708	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00731/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00709	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00716/2023. No Período: 20/09/23 à 20/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00710	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00737/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00711	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00737/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00712	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00737/2023. No Período: 20/10/23 à 20/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00713	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00715/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00714	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00711/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00717	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00562/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00718	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00738/2023. No Período: 27/10/23 à 27/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00719	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00712/2023. No Período: 05/10/23 à 05/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00720	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00563/2023. No Período: 17/08/23 à 17/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00721	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00739/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00723	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOAO CARLOS QUEIROZ , conforme solicitação nº 00759/2023. No Período: 03/11/23 à 03/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00724	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00749/2023. No Período: 03/11/23 à 03/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00725	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00751/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00726	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00751/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00727	2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00759/2023. No Período: 03/11/23 à 03/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00731	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00564/2023. No Período: 22/08/23 à 22/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00736	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00012 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00737	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00711/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00753	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00014 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00754	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00711/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00755	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00015 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00756	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00714/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00760	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00016 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00761	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00762	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00017 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00763	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00732/2023. No Período: 18/10/23 à 18/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00778	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00018 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00779	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00780	2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Documento gerado pela GD 2024GD00019 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00781	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00736/2023. No Período: 19/10/23 à 19/10/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00782	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Documento gerado pela GD 2024GD00020 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00783	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00715/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00784	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Documento gerado pela GD 2024GD00021 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00785	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00714/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00786	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Documento gerado pela GD 2024GD00022 e UG 090900 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, POIS FOI FEITO NO SUB ITEM 14 - DEA - Diárias CIVIL E O SERVIDOR É MILITAR..	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00787	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00531/2023. No Período: 09/08/23 à 09/08/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00839	2023. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SILVIO SILVA SILVEIR, conforme solicitação nº 00088/2023. No Período: 24/02/23 à 24/02/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00840	2023. 04583601123.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para AGNELIO ALVES DA SIL, conforme solicitação nº 00866/2023. No Período: 14/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00841	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ILDONEY ALMEIDA MART, conforme solicitação nº 00838/2023. No Período: 29/11/23 à 01/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00842	2023. 01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ENDREW DI FRANCO ROD, conforme solicitação nº 00490/2023. No Período: 10/07/23 à 10/07/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00843	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARLEY HUGO NUNES PE, conforme solicitação nº 00490/2023. No Período: 10/07/23 à 10/07/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00844	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE ALVES DE SOUZA, conforme solicitação nº 00529/2023. No Período: 25/04/23 à 25/04/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00845	2023. 00397845170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSANE BARBOSA COSTA, conforme solicitação nº 00838/2023. No Período: 29/11/23 à 01/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00846	2023. 83207686168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANTONIO MARCOS RODRI, conforme solicitação nº 00866/2023. No Período: 14/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00847	2023. 98960679100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RONALDO PEREIRA DA S, conforme solicitação nº 00088/2023. No Período: 24/02/23 à 24/02/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00887	2023. 94238847172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS HUMBERTO RENO, conforme solicitação nº 00108/2023. No Período: 08/03/23 à 08/03/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	202309090000038	-157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00888	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00184/2023. No Período: 13/04/23 à 13/04/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00889	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00183/2023. No Período: 22/03/23 à 22/03/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00890	2023. 41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANTONIO SOARES DA SI, conforme solicitação nº 00162/2023. No Período: 02/04/23 à 03/04/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00891	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO ONILDON ALVES D, conforme solicitação nº 00184/2023. No Período: 13/04/23 à 13/04/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00892	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00234/2023. No Período: 19/05/23 à 19/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00893	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00238/2023. No Período: 23/05/23 à 24/05/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00895	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00222/2023. No Período: 05/05/23 à 05/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00896	2023.01295538164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JUSCELINO MONTEL GOM, conforme solicitação nº 00238/2023. No Período: 23/05/23 à 24/05/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00897	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00222/2023. No Período: 05/05/23 à 05/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00898	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00234/2023. No Período: 19/05/23 à 19/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00899	2023.00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE ANTONIO ELOI, conforme solicitação nº 00243/2023. No Período: 24/05/23 à 24/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00900	2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ROGERIO DE SOUSA, conforme solicitação nº 00020/2024. No Período: 18/12/23 à 23/12/23 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-1.556,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00901	2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ROGERIO DE SOUSA, conforme solicitação nº 00011/2024. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00905	2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ROGERIO DE SOUSA, conforme solicitação nº 00012/2024. No Período: 11/12/23 à 11/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00906	2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ROGERIO DE SOUSA, conforme solicitação nº 00013/2024. No Período: 12/12/23 à 12/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00907	2023.48504637115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CANDIDO BORGES DA LU, conforme solicitação nº 00162/2023. No Período: 02/04/23 à 03/04/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00908	2023.11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DEUSIMAR SOUSA MIRAN, conforme solicitação nº 00162/2023. No Período: 02/04/23 à 03/04/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00909	2023.62527444172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WILMAR OLIVEIRA DA S, conforme solicitação nº 00162/2023. No Período: 02/04/23 à 03/04/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00956	2023.02908160170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WOTHS NUNES MONTIZUM, conforme solicitação nº 00273/2023. No Período: 30/05/23 à 01/06/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00958	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO ONILDON ALVES D, conforme solicitação nº 00185/2023. No Período: 18/04/23 à 18/04/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00959	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00185/2023. No Período: 18/04/23 à 18/04/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00969	2023.60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CRISTIANO RODRIGUES , conforme solicitação nº 00280/2023. No Período: 28/05/23 à 31/05/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00970	2023.11292939630.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CARLOS HENRIQUE DE S, conforme solicitação nº 00280/2023. No Período: 28/05/23 à 31/05/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00971	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00273/2023. No Período: 30/05/23 à 01/06/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00972	2023.04123114105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para BENER MONTEIRO DE SO, conforme solicitação nº 00280/2023. No Período: 28/05/23 à 31/05/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE00973	2023. 037845641511.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RAFAEL TELES PEREIRA, conforme solicitação nº 00280/2023. No Período: 28/05/23 à 31/05/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00974	2023. 970524851681.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCIO JOSE FARIAS D, conforme solicitação nº 00240/2023. No Período: 21/03/23 à 22/03/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00975	2023. 983902523681.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HERCULANO FRANCISCO , conforme solicitação nº 00285/2023. No Período: 13/06/23 à 16/06/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00976	2023. 028786131711.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00286/2023. No Período: 16/06/23 à 16/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00977	2023. 008743681701.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FELLIPE ANTONIO ELOI, conforme solicitação nº 00244/2023. No Período: 25/05/23 à 25/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00978	2023. 997019871871.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALISSON RODRIGUES OL, conforme solicitação nº 00285/2023. No Período: 13/06/23 à 16/06/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00986	2023. 600760373391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CRISTIANO RODRIGUES , conforme solicitação nº 00287/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00987	2023. 058505131321.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MAURICIO RIBEIRO MIR, conforme solicitação nº 00287/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00988	2023. 845727522491.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DANIELA TAVARES GOME, conforme solicitação nº 00289/2023. No Período: 16/05/23 à 18/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202309090000038	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00989	2023. 890970841721.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RODRIGO REIS FIGUEIR, conforme solicitação nº 00320/2023. No Período: 19/06/23 à 20/06/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00990	2023. 040914271971.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00322/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00991	2023. 939438222491.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00322/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00992	2023. 824029141491.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCIO GREYK DA SILV, conforme solicitação nº 00322/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00993	2023. 013831001791.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ELTON JOHN RIBEIRO D, conforme solicitação nº 00315/2023. No Período: 29/06/23 à 29/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00994	2023. 139632677471.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00315/2023. No Período: 29/06/23 à 29/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00995	2023. 827935301151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RAIMUNDO NONATO MART, conforme solicitação nº 00322/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00996	2023. 028348651161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HELIO SANTANA DOS RE, conforme solicitação nº 00287/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE00999	2023. 008032671421.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00372/2023. No Período: 07/07/23 à 08/07/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01000	2023. 046990581671.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HURIEL CESAR FRANCA , conforme solicitação nº 00360/2023. No Período: 01/07/23 à 03/07/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01001	2023. 074384211121.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para LUIZ VINICIUS MARTIN, conforme solicitação nº 00372/2023. No Período: 07/07/23 à 08/07/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01002	2023. 049009781241.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00333/2023. No Período: 27/06/23 à 01/07/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-1.224,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01003	2023. 041530993091.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para BRUNO MILEO SANTOS R, conforme solicitação nº 00360/2023. No Período: 01/07/23 à 03/07/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01004	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00360/2023. No Período: 01/07/23 à 03/07/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01005	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALIPIO ALVARO FRANCA, conforme solicitação nº 00333/2023. No Período: 27/06/23 à 01/07/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-1.224,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01006	2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00359/2023. No Período: 08/07/23 à 08/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01007	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ELTON JOHN RIBEIRO D, conforme solicitação nº 00325/2023. No Período: 01/07/23 à 01/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01008	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00325/2023. No Período: 01/07/23 à 01/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01009	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00359/2023. No Período: 08/07/23 à 08/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01010	2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para KALLEBE ALVES SILVA , conforme solicitação nº 00326/2023. No Período: 01/07/23 à 01/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01011	2023.02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE PEREIRA DA COST, conforme solicitação nº 00372/2023. No Período: 07/07/23 à 08/07/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01012	2023.01354733142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para OROMAR THOMAZ DE SOU, conforme solicitação nº 00326/2023. No Período: 01/07/23 à 01/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01046	2023.88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para PETERSON QUEIROZ DE , conforme solicitação nº 00383/2024. No Período: 18/12/23 à 22/12/23 / Otd: 5.0 / Vlr diaria: 375.00	202309090000038	-1.875,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01172	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00218/2023. No Período: 08/05/23 à 08/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01173	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00218/2023. No Período: 08/05/23 à 08/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01174	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 12/05/23 à 12/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01175	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 12/05/23 à 12/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01176	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01177	2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01178	2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00321/2023. No Período: 22/06/23 à 22/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01179	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00314/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01180	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00270/2023. No Período: 12/06/23 à 12/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01181	2023.03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para TIAGO DIAS EVANGELIS, conforme solicitação nº 00312/2023. No Período: 20/06/23 à 22/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01182	2023.03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LEONILTON FERREIRA D, conforme solicitação nº 00316/2023. No Período: 26/06/23 à 30/06/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01183	2023.89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para RODRIGO REIS FIGUEIR, conforme solicitação nº 00303/2023. No Período: 13/06/23 à 15/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01184	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00321/2023. No Período: 22/06/23 à 22/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01185	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00286/2023. No Período: 16/06/23 à 16/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01186	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01187	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00224/2023. No Período: 15/05/23 à 15/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01188	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00271/2023. No Período: 13/06/23 à 13/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01189	2023. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SILVANO FLORENTINO L, conforme solicitação nº 00316/2023. No Período: 26/06/23 à 30/06/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-945,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01190	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00343/2023. No Período: 05/07/23 à 05/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01191	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00224/2023. No Período: 15/05/23 à 15/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01192	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00255/2023. No Período: 31/05/23 à 31/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01193	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00313/2023. No Período: 27/06/23 à 27/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01194	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00255/2023. No Período: 31/05/23 à 31/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01195	2023. 01583259155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SILAS CRUZ DE SOUSA, conforme solicitação nº 00407/2023. No Período: 13/07/23 à 17/07/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01196	2023. 04619409146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YAN OLIVEIRA CABRAL, conforme solicitação nº 00416/2023. No Período: 13/07/23 à 13/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01197	2023. 04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HURIEL CESAR FRANCA , conforme solicitação nº 00404/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01198	2023. 05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE FERREIRA EDUAR, conforme solicitação nº 00390/2023. No Período: 07/07/23 à 10/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01199	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00390/2023. No Período: 07/07/23 à 10/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01200	2023. 07721744156.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RODRIGO PUGAS BRAGA, conforme solicitação nº 00374/2023. No Período: 20/06/23 à 22/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01201	2023. 04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para BRUNO MILEO SANTOS R, conforme solicitação nº 00404/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01202	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00404/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01203	2023. 70422297119.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para OTAVIO RODRIGUES CHA, conforme solicitação nº 00407/2023. No Período: 13/07/23 à 17/07/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01204	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00410/2023. No Período: 14/07/23 à 14/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01205	2023. 69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALIPIO ALVARO FRANCA, conforme solicitação nº 00360/2023. No Período: 01/07/23 à 03/07/23 / Otd: 2.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01206	2023.04391681129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JEFERSON MARTINS MOU, conforme solicitação nº 00422/2023. No Período: 28/05/23 à 28/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01207	2023.02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para LUIZ HENRIQUE DA SIL, conforme solicitação nº 00382/2023. No Período: 11/07/23 à 14/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01208	2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00355/2023. No Período: 07/07/23 à 07/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01209	2023.88086046168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GENOVAL DA SILVA FER, conforme solicitação nº 00374/2023. No Período: 20/06/23 à 22/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01210	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00347/2023. No Período: 06/07/23 à 06/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01211	2023.03735336167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WESLEY MARTINELLI DA, conforme solicitação nº 00375/2023. No Período: 28/06/23 à 30/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01212	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00347/2023. No Período: 06/07/23 à 06/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01213	2023.03112647190.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE ANTONIO LIMA BA, conforme solicitação nº 00382/2023. No Período: 11/07/23 à 14/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01214	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00310/2023. No Período: 26/06/23 à 26/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01215	2023.07721744156.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para RODRIGO PUGAS BRAGA, conforme solicitação nº 00375/2023. No Período: 28/06/23 à 30/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01216	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALIPIO ALVARO FRANCA, conforme solicitação nº 00404/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01217	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00410/2023. No Período: 14/07/23 à 14/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01218	2023.88086046168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GENOVAL DA SILVA FER, conforme solicitação nº 00375/2023. No Período: 28/06/23 à 30/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01219	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00355/2023. No Período: 07/07/23 à 07/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01220	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01226	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01227	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01229	2023.04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01230	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01231	2023.89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01232	2023.03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01233	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01234	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01235	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01236	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01237	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01238	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01239	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01240	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01241	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01242	2023. 03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	O sub-item da despesa, não é feito na 14 - DEA - Diárias CIVIL e sim na 15 - DEA - Diária Militar.	202309090000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01246	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00218/2023. No Período: 08/05/23 à 08/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01247	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00218/2023. No Período: 08/05/23 à 08/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01248	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 12/05/23 à 12/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01249	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 12/05/23 à 12/05/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01250	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01251	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00286/2023. No Período: 16/06/23 à 16/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01252	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00321/2023. No Período: 22/06/23 à 22/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01253	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00270/2023. No Período: 12/06/23 à 12/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01254	2023. 03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para TIAGO DIAS EVANGELIS, conforme solicitação nº 00312/2023. No Período: 20/06/23 à 22/06/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01255	2023. 03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para LEONILTON FERREIRA D, conforme solicitação nº 00316/2023. No Período: 26/06/23 à 30/06/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01256	2023. 89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RODRIGO REIS FIGUEIR, conforme solicitação nº 00303/2023. No Período: 13/06/23 à 15/06/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01257	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00314/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01258	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON OLIVEIRA M, conforme solicitação nº 00321/2023. No Período: 22/06/23 à 22/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01259	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00268/2023. No Período: 02/06/23 à 02/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01264	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00534/2023. No Período: 11/08/23 à 11/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01265	2023. 04619409146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YAN OLIVEIRA CABRAL, conforme solicitação nº 00468/2023. No Período: 21/07/23 à 22/07/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01266	2023. 03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE CANDIDO LOPES, conforme solicitação nº 00547/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01267	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00585/2023. No Período: 29/08/23 à 31/08/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01268	2023. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DANIELA TAVARES GOME, conforme solicitação nº 00287/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	202309090000038	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01269	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00600/2023. No Período: 18/08/23 à 18/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00	202309090000038	-121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01270	2023. 11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DEUSIMAR SOUSA MIRAN, conforme solicitação nº 00431/2023. No Período: 26/06/23 à 28/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01272	2023. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00545/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01273	2023. 01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para EGLISON ABADE DOS SA, conforme solicitação nº 00468/2023. No Período: 21/07/23 à 22/07/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01274	2023. 01282156152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALEXANDRE RIBEIRO DA, conforme solicitação nº 00547/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01275	2023. 41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOAO ONILDON ALVES D, conforme solicitação nº 00600/2023. No Período: 18/08/23 à 18/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00	202309090000038	-121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01276	2023. 66486653353.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para IRIS FARIAS DA SILVA, conforme solicitação nº 00545/2023. No Período: 16/08/23 à 16/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01277	2023. 06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DJAIR GALVAO TORRES, conforme solicitação nº 00497/2023. No Período: 24/05/23 à 26/05/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01278	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00534/2023. No Período: 11/08/23 à 11/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01280	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00517/2023. No Período: 03/08/23 à 03/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01281	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00433/2023. No Período: 05/07/23 à 05/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01282	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00426/2023. No Período: 20/07/23 à 20/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01283	2023. 73501018134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ADALTO PEREIRA CARDO, conforme solicitação nº 00453/2023. No Período: 26/07/23 à 26/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01285	2023. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00468/2023. No Período: 21/07/23 à 22/07/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01286	2023. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00544/2023. No Período: 15/08/23 à 15/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01287	2023. 41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANTONIO SOARES DA SI, conforme solicitação nº 00431/2023. No Período: 26/06/23 à 28/06/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01288	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00426/2023. No Período: 20/07/23 à 20/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01289	2023. 66486653353.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para IRIS FARIAS DA SILVA, conforme solicitação nº 00544/2023. No Período: 15/08/23 à 15/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01290	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00517/2023. No Período: 03/08/23 à 03/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01353	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00455/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01354	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00422/2023. No Período: 28/05/23 à 28/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01355	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00424/2023. No Período: 12/07/23 à 12/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01356	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00453/2023. No Período: 26/07/23 à 26/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01357	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00455/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01358	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00310/2023. No Período: 26/06/23 à 26/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01404	2023. 41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANTONIO SOARES DA SI, conforme solicitação nº 00247/2023. No Período: 07/05/23 à 10/05/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01411	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00343/2023. No Período: 05/07/23 à 05/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01412	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00417/2023. No Período: 30/06/23 à 30/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01413	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00418/2023. No Período: 13/07/23 à 13/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01414	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00418/2023. No Período: 13/07/23 à 13/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01415	2023. 11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DEUSIMAR SOUSA MIRAN, conforme solicitação nº 00247/2023. No Período: 07/05/23 à 10/05/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01416	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00331/2023. No Período: 23/06/23 à 23/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01417	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00417/2023. No Período: 30/06/23 à 30/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01418	2023. 62527444172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WILMAR OLIVEIRA DA S, conforme solicitação nº 00247/2023. No Período: 07/05/23 à 10/05/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01419	2023. 48504637115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CANDIDO BORGES DA LU, conforme solicitação nº 00247/2023. No Período: 07/05/23 à 10/05/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01420	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00319/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01432	2023. 03017355144.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROODIELMA WILLIAMS G, conforme solicitação nº 00886/2023. No Período: 13/12/23 à 15/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01433	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00006/2024. No Período: 30/12/23 à 30/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01434	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00002/2024. No Período: 31/12/23 à 31/12/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01435	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00003/2024. No Período: 31/12/23 à 31/12/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01436	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00001/2024. No Período: 30/12/23 à 30/12/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01437	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARTINS NER, conforme solicitação nº 00003/2024. No Período: 31/12/23 à 31/12/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01438	2023.03131204125.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JARBAS BORGES DA SIL, conforme solicitação nº 00886/2023. No Período: 13/12/23 à 15/12/23 / Otd: 2,5 / Vlr diaria: 315,00	202309090000038	-787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01464	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00510/2023. No Período: 07/08/23 à 07/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01465	2023.04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para HURIEL CESAR FRANCA , conforme solicitação nº 00478/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01466	2023.05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE FERREIRA EDUAR, conforme solicitação nº 00479/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01467	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00479/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01468	2023.04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para BRUNO MILEO SANTOS R, conforme solicitação nº 00478/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01469	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00448/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01470	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00478/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01471	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00445/2023. No Período: 27/05/23 à 27/05/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01472	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALIPIO ALVARO FRANCA, conforme solicitação nº 00478/2023. No Período: 28/07/23 à 31/07/23 / Otd: 3,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01473	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00568/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01474	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00445/2023. No Período: 27/05/23 à 27/05/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01475	2023.01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO CANUTO CARVAL, conforme solicitação nº 00446/2023. No Período: 07/07/23 à 07/07/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01476	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00510/2023. No Período: 07/08/23 à 07/08/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01477	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00448/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01478	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00319/2023. No Período: 28/06/23 à 28/06/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01479	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00447/2023. No Período: 14/07/23 à 14/07/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01480	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00425/2023. No Período: 19/07/23 à 19/07/23 / Otd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01481	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00447/2023. No Período: 14/07/23 à 14/07/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01482	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00310/2023. No Período: 26/06/23 à 26/06/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01483	2023. 01267413107.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para AMOS LIMA LUCENA, conforme solicitação nº 00649/2023. No Período: 20/09/23 à 21/09/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01484	2023. 09653129414.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para LUCAS EDUARDO DE MED, conforme solicitação nº 00649/2023. No Período: 20/09/23 à 21/09/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01485	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00619/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01486	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00582/2023. No Período: 29/08/23 à 29/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01487	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00595/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01488	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GABRIEL CASTRO, conforme solicitação nº 00622/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01489	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00619/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01490	2023. 00991246101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ALEX BEZERRA BARROS, conforme solicitação nº 00676/2023. No Período: 29/05/23 à 03/06/23 / Qtd: 5,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-990,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01491	2023. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DANIELA TAVARES GOME, conforme solicitação nº 00646/2023. No Período: 19/09/23 à 20/09/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 315,00	202309090000038	-315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01493	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00595/2023. No Período: 31/08/23 à 31/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01494	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00598/2023. No Período: 22/08/23 à 22/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01495	2023. 11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para DEUSIMAR SOUSA MIRAN, conforme solicitação nº 00598/2023. No Período: 22/08/23 à 22/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01496	2023. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00612/2023. No Período: 05/09/23 à 05/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 210,00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01497	2023. 69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para HELIO MARCIO PEREIRA, conforme solicitação nº 00612/2023. No Período: 05/09/23 à 05/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01498	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00622/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01502	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para VALMIR MENEZES FERRE, conforme solicitação nº 00718/2023. No Período: 16/10/23 à 16/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01503	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00681/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01504	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00681/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01505	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00681/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01506	2023. 90865332134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FAUSTINE JORDANA BRU, conforme solicitação nº 00696/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 189,00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01507	2023. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SILVANO FLORENTINO L, conforme solicitação nº 00676/2023. No Período: 29/05/23 à 03/06/23 / Otd: 5.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-1.155,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01508	2023. 02419428021.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ELIVELTON VEIDE KURZ, conforme solicitação nº 00696/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01509	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE PEREIRA DOS SA, conforme solicitação nº 00681/2023. No Período: 29/09/23 à 29/09/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01510	2023. 01647544157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FERNANDO BONFIM DA S, conforme solicitação nº 00696/2023. No Período: 04/10/23 à 04/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01511	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para JOSE NILTON FERNANDE, conforme solicitação nº 00718/2023. No Período: 16/10/23 à 16/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01512	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00773/2023. No Período: 06/11/23 à 06/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01513	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00776/2023. No Período: 15/11/23 à 15/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01514	2023. 02739304196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FELIPE ALVES BITTENC, conforme solicitação nº 00777/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01515	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00771/2023. No Período: 02/10/23 à 02/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01516	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00771/2023. No Período: 02/10/23 à 02/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01517	2023. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00772/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01519	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ILDONEY ALMEIDA MART, conforme solicitação nº 00011/2024. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01522	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WAGNER BARBOSA PUPIM, conforme solicitação nº 00446/2023. No Período: 07/07/23 à 07/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01523	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00569/2023. No Período: 25/08/23 à 25/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01524	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00331/2023. No Período: 23/06/23 à 23/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01525	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00582/2023. No Período: 29/08/23 à 29/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01526	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00569/2023. No Período: 25/08/23 à 25/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01527	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para YURI DE CASTRO ALVES, conforme solicitação nº 00568/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01528	2023. 83395091104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para RICARDO GOUVEIA SILV, conforme solicitação nº 00783/2023. No Período: 19/11/23 à 23/11/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00	202309090000038	-1.039,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01537	2023. 02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIZ DIAS LUST, conforme solicitação nº 00723/2023. No Período: 25/10/23 à 25/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01538	2023. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00723/2023. No Período: 25/10/23 à 25/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01539	2023. 02739304196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para FELIPE ALVES BITTENC, conforme solicitação nº 00805/2023. No Período: 19/11/23 à 23/11/23 / Otd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00	202309090000038	-1.039,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01541	2023.01579120199.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS FELIPE GONZAG, conforme solicitação nº 00808/2023. No Período: 19/11/23 à 23/11/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01542	2023.01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALDO DORO LOMPA, conforme solicitação nº 00772/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01574	2023.00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALAN DOUGLAS VILA DE, conforme solicitação nº 00822/2023. No Período: 06/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01575	2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE CANDIDO LOPES, conforme solicitação nº 00822/2023. No Período: 06/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01576	2023.05032056138.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LINDOLFO ELIAS BUENO, conforme solicitação nº 00822/2023. No Período: 06/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01580	2023.02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LUIZ HENRIQUE DA SIL, conforme solicitação nº 00821/2023. No Período: 23/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01581	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00826/2023. No Período: 28/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01582	2023.03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para TIAGO DIAS EVANGELIS, conforme solicitação nº 00821/2023. No Período: 23/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01583	2023.92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SIDIMARCOS PEREIRA D, conforme solicitação nº 00826/2023. No Período: 28/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 210,00	202309090000038	-210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01585	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO ALVES JARDIM , conforme solicitação nº 00077/2024. No Período: 10/08/23 à 10/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01586	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WOLFGANG VICTORIANO , conforme solicitação nº 00077/2024. No Período: 10/08/23 à 10/08/23 / Qtd: 0,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01587	2023.82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALIS GOMES FEITOSA, conforme solicitação nº 00823/2023. No Período: 30/11/23 à 04/12/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01589	2023.02935584180.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WDSON TAYLON COUTINH, conforme solicitação nº 00828/2023. No Período: 04/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01590	2023.01444230140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para THIAGO FRANCO SANTAN, conforme solicitação nº 00828/2023. No Período: 04/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 210,00	202309090000038	-210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01591	2023.03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SILVANO FLORENTINO L, conforme solicitação nº 00677/2023. No Período: 01/10/23 à 09/10/23 / Qtd: 8,5 / Vlr diaria: 270,00	202309090000038	-2.295,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01593	2023.01579120199.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS FELIPE GONZAG, conforme solicitação nº 00885/2023. No Período: 28/12/23 à 01/01/24 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01594	2023.03004982170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALEF JUDAH MONTEIRO , conforme solicitação nº 00881/2023. No Período: 21/12/23 à 25/12/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01595	2023.74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para RAPHAEL NEVES BUARQU, conforme solicitação nº 00881/2023. No Período: 21/12/23 à 25/12/23 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01596	2023.00593793161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ALEXANDRE MAGNO PERE, conforme solicitação nº 00885/2023. No Período: 28/12/23 à 01/01/24 / Qtd: 4,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01621	2023.03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para LEONILTON FERREIRA D, conforme solicitação nº 00686/2023. No Período: 03/07/23 à 05/07/23 / Qtd: 2,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01623	2023.02365500129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIEGO VINICCIUS PAES, conforme solicitação nº 00852/2023. No Período: 14/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 1,0 / Vlr diaria: 272,00	202309090000038	-272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01624	2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE CANDIDO LOPES, conforme solicitação nº 00847/2023. No Período: 01/07/23 à 02/07/23 / Qtd: 1,5 / Vlr diaria: 180,00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01625	2023.05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE FERREIRA EDUAR, conforme solicitação nº 00846/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01626	2023.04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CARLOS MAGNO ARAUJO , conforme solicitação nº 00846/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01627	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALIPIO ALVARO FRANCA, conforme solicitação nº 00846/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01628	2023.02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para JHONY MYCK AIRES DE , conforme solicitação nº 00844/2023. No Período: 13/12/23 à 13/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01629	2023.01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para EGLISON ABADE DOS SA, conforme solicitação nº 00846/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Otd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01630	2023.04156365158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WALMARIO ALVES DOS S, conforme solicitação nº 00847/2023. No Período: 01/07/23 à 02/07/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01631	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ELTON JOHN RIBEIRO D, conforme solicitação nº 00845/2023. No Período: 14/12/23 à 14/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01632	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para IAGO ARAUJO DAS NEVE, conforme solicitação nº 00845/2023. No Período: 14/12/23 à 14/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01633	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARTINS NER, conforme solicitação nº 00844/2023. No Período: 13/12/23 à 13/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01636	2023.02447998147.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para TANIA BRAGANHOLO FIG, conforme solicitação nº 00779/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01637	2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ALVARO COELHO GONCAL, conforme solicitação nº 00770/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01638	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00770/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01639	2023.62392611149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO CESAR COELHO D, conforme solicitação nº 00781/2023. No Período: 18/11/23 à 18/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01640	2023.01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FRANCISCO RAMON SILV, conforme solicitação nº 00781/2023. No Período: 18/11/23 à 18/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01641	2023.00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO HENRIQUE SILVE, conforme solicitação nº 00779/2023. No Período: 14/11/23 à 14/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01642	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para VICTOR BRINGEL DE SO, conforme solicitação nº 00769/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01643	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES SA, conforme solicitação nº 00840/2023. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	202309090000038	-136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01648	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00006/2024. No Período: 30/12/23 à 30/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01649	2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para ILDONEY ALMEIDA MART, conforme solicitação nº 00012/2024. No Período: 11/12/23 à 11/12/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01676	2023.04754672640.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO DOS SANTOS , conforme solicitação nº 00782/2023. No Período: 30/01/23 à 30/01/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	202309090000038	-105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01677	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00788/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01678	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00788/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01679	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOAO ONILDON ALVES D, conforme solicitação nº 00785/2023. No Período: 18/10/23 à 19/10/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	202309090000038	-424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01680	2023.02948056136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ISMAEL JUNIO COSTA N, conforme solicitação nº 00782/2023. No Período: 30/01/23 à 30/01/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01681	2023.04156365158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WALMARIO ALVES DOS S, conforme solicitação nº 00848/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01682	2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE CANDIDO LOPES, conforme solicitação nº 00848/2023. No Período: 14/07/23 à 17/07/23 / Otd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01708	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS VINICIUS MART, conforme solicitação nº 00215/2023. No Período: 05/05/23 à 05/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01709	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para CLARISMAR DE FATIMA , conforme solicitação nº 00266/2023. No Período: 05/06/23 à 06/06/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01710	2023.97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para WALTEILSON BARBOSA D, conforme solicitação nº 00260/2023. No Período: 31/05/23 à 01/06/23 / Otd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01711	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00266/2023. No Período: 05/06/23 à 06/06/23 / Otd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01712	2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SOSTENYS FERNANDES R, conforme solicitação nº 00257/2023. No Período: 01/06/23 à 01/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01713	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DIORDE LUCAS NUNES O, conforme solicitação nº 00257/2023. No Período: 01/06/23 à 01/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01714	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCOS BATISTA FERNA, conforme solicitação nº 00215/2023. No Período: 05/05/23 à 05/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01715	2023.00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE ANTONIO ELOI, conforme solicitação nº 00253/2023. No Período: 30/05/23 à 30/05/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01716	2023.03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para NATANAEL BATISTA BAR, conforme solicitação nº 00688/2023. No Período: 27/07/23 à 27/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01717	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00769/2023. No Período: 26/10/23 à 26/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01718	2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANTUERPIO MARTINS LU, conforme solicitação nº 00722/2023. No Período: 23/10/23 à 23/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01719	2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para ANDRE LUIZ DIAS LUST, conforme solicitação nº 00722/2023. No Período: 23/10/23 à 23/10/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01720	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FERNANDO MARTINS NER, conforme solicitação nº 00768/2023. No Período: 13/11/23 à 13/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01721	2023.95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para MARCIO DO NASCIMENTO, conforme solicitação nº 00688/2023. No Período: 27/07/23 à 27/07/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01722	2023.00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para FELLIPE BRASIL FERRE, conforme solicitação nº 00767/2023. No Período: 10/11/23 à 10/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01723	2023.04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para DYESON CASTRO DE FRE, conforme solicitação nº 00768/2023. No Período: 13/11/23 à 13/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01724	2023.01575286181.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para JOSE PEDRO RIBEIRO F, conforme solicitação nº 00767/2023. No Período: 10/11/23 à 10/11/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01795	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00270/2023. No Período: 12/06/23 à 12/06/23 / Otd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NE01796	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00271/2023. No Período: 13/06/23 à 13/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01892	2023. 00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO ROBERTO NUNES , conforme solicitação nº 00793/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01893	2023. 04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 00792/2023. No Período: 06/07/23 à 06/07/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01894	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para GEORGE WILLIANS DE S, conforme solicitação nº 00789/2023. No Período: 10/11/23 à 10/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01895	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00787/2023. No Período: 08/11/23 à 08/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01896	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00793/2023. No Período: 09/11/23 à 09/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01897	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00792/2023. No Período: 06/07/23 à 06/07/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01898	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00787/2023. No Período: 08/11/23 à 08/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01899	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO LIMA DE SOUSA, conforme solicitação nº 00770/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01900	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00786/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01901	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00786/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01902	2023. 00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para PAULO ROBERTO NUNES , conforme solicitação nº 00794/2023. No Período: 13/11/23 à 13/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01903	2023. 04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para MATHEUS RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 00798/2023. No Período: 25/10/23 à 25/10/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01904	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para WANDERSON RICARDO PE, conforme solicitação nº 00790/2023. No Período: 11/11/23 à 11/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01905	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para CLEBER PEREIRA DA SI, conforme solicitação nº 00794/2023. No Período: 13/11/23 à 13/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	202309090000038	-94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01906	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para ROBSON DE SOUZA ALVE, conforme solicitação nº 00798/2023. No Período: 25/10/23 à 25/10/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NE01907	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Pagamento de diárias para SAMUEL MARTINS SILVE, conforme solicitação nº 00790/2023. No Período: 11/11/23 à 11/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	202309090000038	-90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00078	2023. 02286753164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00345/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00079	2023. 00227733126.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00345/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00080	2023. 01327749335.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00345/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00103	2023. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00525/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/07/23 à 06/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	2023/09090/000037	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00104	2023. 70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00579/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2023/09090/000037	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00107	2023. 01970423170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00345/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00108	2023. 01122794142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00345/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00109	2023. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00488/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/07/23 à 30/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00110	2023. 04428092636.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/07/23 à 23/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Rio dos Bois - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00111	2023. 00260144169.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/07/23 à 23/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Rio dos Bois - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00112	2023. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00494/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00113	2023. 05439986650.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00488/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/07/23 à 30/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00114	2023. 07075415140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00494/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00115	2023. 04357877130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00494/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00127	2023. 60023139153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00543/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00128	2023.01122794142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00543/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00129	2023.24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00524/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	735,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00133	2023.61195359187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00495/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/08/23 à 02/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00134	2023.02286753164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00495/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/08/23 à 02/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00135	2023.80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00527/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/08/23 à 11/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00136	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/06/23 à 14/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00137	2023.01047298139.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00523/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/07/23 à 26/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00138	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00521/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/08/23 à 10/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00139	2023.00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00496/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00140	2023.04422480162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00496/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00149	2023.60023139153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00542/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 15/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00150	2023.01327749335.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00542/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 15/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00151	2023.60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00550/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00155	2023. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00550/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00156	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00559/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00157	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00559/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00158	2023. 02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00558/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00159	2023. 02338180143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00557/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00160	2023. 00148831397.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00557/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00161	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00552/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/23 à 24/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Araguatins - T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00162	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00552/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/23 à 24/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Araguatins - T	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00163	2023. 02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00558/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00164	2023. 07150375600.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00557/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00165	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00553/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00166	2023. 03793636151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00553/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00167	2023. 61942423373.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00553/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00168	2023. 04484389339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00553/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00183	2023. 02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00560/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/08/23 à 25/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Rio Sono - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00184	2023. 02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00560/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/08/23 à 25/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Rio Sono - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00185	2023. 07393587157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00566/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00186	2023. 04123114105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00566/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00187	2023. 73266230159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00566/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00188	2023. 04753499111.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00566/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	272,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00196	2023. 01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00573/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00197	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00571/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/08/23 à 09/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00198	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00571/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/08/23 à 09/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00199	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00572/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Brasilândia do Tocantins - TO/Pedro Afonso -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00204	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00572/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Brasilândia do Tocantins - TO/Pedro Afonso -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00206	2023. 95519084149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00573/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00207	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00578/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00208	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00578/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00209	2023. 02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00592/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/09/23 à 11/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00210	2023. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00592/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/09/23 à 11/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00211	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00591/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/23 à 28/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Dois Irmãos do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00212	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00591/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/23 à 28/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Dois Irmãos do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00213	2023. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00580/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00214	2023. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00580/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00215	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00576/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/08/23 à 26/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00216	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00576/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/08/23 à 26/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00229	2023. 88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00839/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 375.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.312,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00230	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00839/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00231	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00839/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00236	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00594/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Dois Irmãos do Tocantins - TO/Paraíso do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00237	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00603/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Santa Fé do Araguaia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00238	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00601/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/09/23 à 03/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00239	2023. 92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00605/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/02/23 à 07/02/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00240	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00577/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/23 à 29/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00241	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00577/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/23 à 29/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00242	2023. 06562476143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00603/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Santa Fé do Araguaia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00243	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00604/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Darcinópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00244	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00601/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/09/23 à 03/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00256	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00604/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Darcinópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00258	2023. 98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00640/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00259	2023. 02365500129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00640/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00260	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00638/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00261	2023. 02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00630/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00262	2023. 04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00630/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00263	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00629/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/09/23 à 11/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00264	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00629/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/09/23 à 11/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00265	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00633/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00266	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00645/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/09/23 à 18/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00267	2023. 75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00647/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00268	2023. 02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00647/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00269	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00632/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00270	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00633/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00271	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00645/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/09/23 à 18/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00272	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00632/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00289	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00610/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00290	2023. 01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00610/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00291	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00616/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Oliveira de Fátima - TO/Pa	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00292	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00616/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Oliveira de Fátima - TO/Pa	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00293	2023. 41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00605/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/02/23 à 07/02/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00294	2023. 75792966249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00613/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00295	2023. 04086540150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00613/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00296	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00620/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00305	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00615/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/09/23 à 02/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Pium - TO/Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00306	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00617/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/09/23 à 09/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00309	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00628/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/23 à 08/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00310	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00628/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/23 à 08/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00311	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00623/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/07/23 à 20/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00312	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00624/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00313	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00620/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00314	2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00625/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/09/23 à 15/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Muricilândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00315	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00620/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00316	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00623/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/07/23 à 20/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00317	2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00625/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/09/23 à 15/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Muricilândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00318	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00620/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00319	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00621/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00320	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00621/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00341	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00638/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00342	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00636/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Santa Maria do Tocantins - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00343	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00621/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00344	2023. 24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Saúde e Assistência Social (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00647/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00345	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00655/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupirama - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00346	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00624/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00347	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00637/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/09/23 à 16/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00348	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00636/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Santa Maria do Tocantins - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00361	2023. 01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00831/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00362	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00633/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00366	2023. 95458301153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00854/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/23 à 20/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2023/09090/000038	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00367	2023. 99554194153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00854/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/23 à 20/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00370	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00633/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00371	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00621/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/23 à 13/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00372	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00637/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/09/23 à 16/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00378	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00661/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00379	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00661/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00380	2023. 00656761148.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00667/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/09/23 à 16/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Monte Santo do Tocantins - TO/Campina Verde - MG/Paraíso	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00381	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00665/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/23 à 26/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00382	2023. 02721499343.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00665/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/23 à 26/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00383	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00663/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00384	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00672/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00385	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00665/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/23 à 26/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00386	2023. 05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00663/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00387	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00655/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupirama - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00388	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00672/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00400	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00675/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO/Cariri do Tocantins - TO/Formoso do Aragua	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00401	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00675/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO/Cariri do Tocantins - TO/Formoso do Aragua	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00402	2023. 01354733142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00685/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00403	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00678/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/10/23 à 01/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00404	2023. 01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00685/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00405	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00678/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/10/23 à 01/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00406	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00680/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00407	2023. 01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00680/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00408	2023. 03735336167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00617/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/09/23 à 09/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00409	2023. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00674/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/09/23 à 01/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00410	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00679/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00411	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00674/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/09/23 à 01/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00412	2023. 03004982170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00694/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/08/23 à 06/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00413	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00693/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00414	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00693/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00415	2023. 06562476143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00674/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/09/23 à 01/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00416	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00679/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00417	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00679/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00418	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00679/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/09/23 à 27/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00463	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00680/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00464	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00680/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00465	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00641/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00466	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00641/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00467	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00664/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00468	2023. 07150375600.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00669/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00469	2023. 05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00664/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00470	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00672/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00499	2023. 02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00694/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/08/23 à 06/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00500	2023. 03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00707/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00501	2023. 03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00707/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00502	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00670/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/09/23 à 25/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00503	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00670/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/09/23 à 25/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00504	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00704/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/23 à 10/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Wanderlândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00505	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00706/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00506	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00693/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00507	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00666/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00508	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00700/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/10/23 à 05/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00509	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00706/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00510	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00693/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/23 à 03/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00511	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00704/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/23 à 10/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Wanderlândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00512	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00700/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/10/23 à 05/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Bandeirantes do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00516	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar o transporte da mudança dos cadetes de Campo Grande - MS para Palmas- TO. Data da viagem 16/12 a 22/12/2023.	20230909000038	1.768,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00518	2023. 88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Participar da formatura dos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins.	20230909000038	1.687,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00537	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00005/2024 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/23 à 22/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Campo Grande - MS/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.768,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00548	2023. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00279/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 13/06/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00549	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00703/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/23 à 11/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00550	2023. 02775165109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00267/2023 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 03/06/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	1.768,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00554	2023. 81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00756/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00555	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00761/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00556	2023. 01575286181.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00764/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/23 à 08/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00557	2023. 04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00761/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00558	2023. 85099210163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00762/2023 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/23 à 06/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00559	2023. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00764/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/23 à 08/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00560	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00761/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00561	2023. 01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00765/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00562	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00761/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00563	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00754/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Santa Fé do Araguaia - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00564	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00754/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Santa Fé do Araguaia - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00565	2023. 07438421112.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00762/2023 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/23 à 06/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00578	2023. 02775165109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00279/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 13/06/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00580	2023. 03333494159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00709/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/10/23 à 16/10/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Monte do Carmo - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Porto Nacional	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00581	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00711/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Abreulândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00582	2023. 67801226291.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00708/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Santa Tereza do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00583	2023. 00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00708/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Santa Tereza do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00584	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00642/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/09/23 à 15/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00585	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00642/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/09/23 à 15/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00586	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00703/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/23 à 11/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00587	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00701/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/10/23 à 07/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00588	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00705/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00589	2023. 01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00709/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/10/23 à 16/10/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Monte do Carmo - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Porto Nacional	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00590	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00698/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00591	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00698/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00592	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00705/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00593	2023. 05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00666/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/23 à 19/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00637	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00516/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/23 à 24/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00638	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00528/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/06/23 à 07/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00639	2023. 03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00442/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00640	2023. 04784326154.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00442/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00647	2023. 03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM2 (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00687/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/08/23 à 01/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00648	2023. 03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00720/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00649	2023.95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM2 (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00687/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/08/23 à 01/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00650	2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00720/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00651	2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00720/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00652	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00720/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00653	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00650/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/23 à 22/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00654	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00650/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/23 à 22/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00655	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00717/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/09/23 à 23/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00656	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00698/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00657	2023.00991246101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00721/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/23 à 08/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00658	2023.00455641161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00721/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/23 à 08/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00659	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00701/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/10/23 à 07/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00660	2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00717/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/09/23 à 23/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00661	2023. 04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00714/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00677	2023. 02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00728/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/10/23 à 07/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Taguatinga - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00678	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00729/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00679	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00729/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00680	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00725/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/23 à 10/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00681	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00725/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/23 à 10/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00682	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00732/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00683	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00730/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/23 à 24/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00684	2023. 02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00735/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/23 à 24/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00685	2023. 03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00721/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/23 à 08/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00686	2023. 97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00728/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/10/23 à 07/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Taguatinga - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00687	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00731/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00688	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00730/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/23 à 24/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00689	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00731/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00703	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00760/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00704	2023. 04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00760/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00705	2023. 74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00843/2023 / Qtd: 7.0 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/11/23 à 11/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Magé - RJ/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.617,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00706	2023. 04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00760/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00707	2023. 71081356120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00824/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/06/23 à 04/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00708	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00833/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/23 à 24/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00709	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00760/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00710	2023. 91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00824/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/06/23 à 04/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00711	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00753/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00712	2023. 95458301153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00833/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/23 à 24/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00713	2023. 00455641161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00843/2023 / Qtd: 7.0 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/11/23 à 11/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Magé - RJ/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.701,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00714	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00753/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00727	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00727/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/10/23 à 16/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00728	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00726/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/23 à 11/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00729	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00726/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/23 à 11/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP00730	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00716/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00731	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00733/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00732	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00733/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00733	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00732/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00734	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00732/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00743	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00748/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dueré - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00744	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00748/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Dueré - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00745	2023. 03333494159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00740/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Silvanópolis - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00746	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00742/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00747	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00742/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00748	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00735/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/23 à 24/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00749	2023. 02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00741/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/10/23 à 27/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00750	2023. 00491975171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00744/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00751	2023. 01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00741/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/10/23 à 27/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00752	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00744/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/10/23 à 30/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00753	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00749/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/23 à 03/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - PA/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00754	2023. 01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00740/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Silvanópolis - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00755	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00738/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/10/23 à 27/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Goianorte - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00756	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00739/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00757	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00733/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00758	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00733/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00759	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00739/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00763	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00531/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/08/23 à 09/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00764	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00711/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Abreulândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00765	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00710/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/09/23 à 30/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Oliveira de Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00766	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00714/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00767	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00736/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00768	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00732/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 18/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Xambioá - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00769	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00736/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00770	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00736/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Tabocão - TO/Guaraí - TO/Colinas do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00771	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00715/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00772	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00714/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Nova Olinda - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00817	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00561/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 15/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00818	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00711/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Abreulândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00819	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00715/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/23 à 14/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00820	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00737/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00821	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00737/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00822	2023. 01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00737/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/23 à 20/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00823	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00716/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00824	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00731/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00839	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00562/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00840	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00712/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/10/23 à 05/10/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Abreulândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00841	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00738/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/10/23 à 27/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Goianorte - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00847	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00563/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00848	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00739/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00849	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00563/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/23 à 17/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00850	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00739/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00855	2023. 01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00759/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/23 à 03/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00856	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00759/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/23 à 03/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00857	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00751/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaculândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00858	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00751/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaculândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00859	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00749/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/23 à 03/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - PA/Arapoema - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00872	2023. 95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00564/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/08/23 à 22/08/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00885	2023. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diária do Militar Silvio Silva Silveira, viagem de n* 00088/2023. (24/02/2023).	20230909000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00886	2023. 95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00088/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/02/23 à 24/02/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00888	2023. 98960679100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diária de 2023.Viagem de n* 00088/2023. Data: 24/02/2023.	20230909000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00889	2023.98960679100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00088/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/02/23 à 24/02/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00890	2023.83207686168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00866/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 18/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00891	2023.00397845170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00838/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/23 à 01/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/São Félix do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00892	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia de Manutenção (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00529/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/04/23 à 25/04/23 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00893	2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00490/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00894	2023.01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00490/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00895	2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00838/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/23 à 01/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/São Félix do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	472,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00896	2023.04583601123.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00866/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 18/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00905	2023.94238847172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00108/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/03/23 à 08/03/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Palmas - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	157,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00906	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00184/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/04/23 à 13/04/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Carrasco Bonito - TO/Augustinópolis - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00907	2023.41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00162/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/04/23 à 03/04/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00908	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00183/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/03/23 à 22/03/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Luzinópolis - TO/Nazaré - TO/São Bento do Tocantins - TO/Araguatins	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00909	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00184/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/04/23 à 13/04/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Carrasco Bonito - TO/Augustinópolis - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00919	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00234/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/05/23 à 19/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocan	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00920	2023. 00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00243/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 24/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00921	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00234/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/05/23 à 19/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocan	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00922	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00222/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/05/23 à 05/05/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Itapiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00923	2023. 01295538164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00238/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/05/23 à 24/05/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Juarina - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00924	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00222/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/05/23 à 05/05/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Itapiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00926	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00238/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/05/23 à 24/05/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Juarina - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00947	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias de 2023. Viagem n* 00020/2024. 18/12 a 23/12/2023.	20230909000038	1.556,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00948	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00020/2024 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/23 à 23/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Campo Grande - MS/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.556,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00950	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias de 2023. Viagem n* 0011/2024. 07/12/2023.	20230909000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00951	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00011/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00953	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias 2023. Viagem n* 0012/2024. 11/12/2023.	20230909000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00954	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00012/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 11/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00956	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias 2023. Viagem n* 00013/2024. 12/12/2023.	20230909000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00957	2023. 91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00013/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/23 à 12/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00959	2023. 48504637115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00162/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/04/23 à 03/04/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00960	2023. 62527444172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00162/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/04/23 à 03/04/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00961	2023. 11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00162/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/04/23 à 03/04/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	424,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00967	2023. 02908160170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00273/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/05/23 à 01/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00969	2023. 41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00185/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/04/23 à 18/04/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Cachoeirinha - TO/Ananás - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00970	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00185/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/04/23 à 18/04/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Cachoeirinha - TO/Ananás - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00973	2023. 60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00280/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00974	2023. 99701987187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00285/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 16/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00975	2023. 00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00244/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/05/23 à 25/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP00976	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00286/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/06/23 à 16/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itapiratins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00977	2023. 98390252368.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00285/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 16/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00978	2023. 97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Superintendencia Estadual de Defesa Civil (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00240/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/03/23 à 22/03/23 / Itinerário: Palmas - TO/Talismã - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	283,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00979	2023. 03784564151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00280/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00980	2023. 04123114105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00280/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00981	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00273/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/05/23 à 01/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tabocão - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP00982	2023. 11292939630.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00280/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01012	2023. 60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00287/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01013	2023. 02834865116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00287/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01014	2023. 82793530115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00322/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01015	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00315/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/06/23 à 29/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01016	2023. 01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00315/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/06/23 à 29/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01017	2023. 82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00322/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01018	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00322/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01019	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00322/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01020	2023. 89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Ensino e Instrução (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00320/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/06/23 à 20/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	408,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01021	2023. 84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00289/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/05/23 à 18/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01022	2023. 05850513132.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00287/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01036	2023. 00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00372/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 08/07/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Dianópolis - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01037	2023. 01354733142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00326/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 01/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01038	2023. 02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00372/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 08/07/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Dianópolis - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01039	2023. 04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00326/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 01/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01040	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00359/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/07/23 à 08/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01041	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00325/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 01/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01042	2023. 01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Fiscalização (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00325/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 01/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01043	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00359/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/07/23 à 08/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Araguacema - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01044	2023. 69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00333/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/06/23 à 01/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	1.224,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01045	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00360/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 03/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01046	2023. 04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00360/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 03/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01047	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00333/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/06/23 à 01/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	1.224,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01048	2023. 07438421112.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00372/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 08/07/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Dianópolis - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01049	2023. 04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00360/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 03/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01069	2023. 88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando-Geral (CBM), conf. formulários anexos e solicitação nº 00383/2024 / Qtd: 5.0 / Vlr diaria: 375.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/23 à 22/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Campo Grande - MS/Goiânia - GO/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.875,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01331	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00215/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/05/23 à 05/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01332	2023. 00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00253/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/05/23 à 30/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01333	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00215/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/05/23 à 05/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01334	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00257/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/23 à 01/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Divinópolis do Tocantins -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01335	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00257/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/23 à 01/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Nova Rosalândia - TO/Divinópolis do Tocantins -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01336	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00266/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/06/23 à 06/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Centenário - TO/Santa Maria	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01337	2023. 97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00260/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/05/23 à 01/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Filadélfia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01338	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00266/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/06/23 à 06/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Centenário - TO/Santa Maria	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01339	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00218/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/05/23 à 08/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01340	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00218/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/05/23 à 08/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01343	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00219/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/05/23 à 12/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01344	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00219/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/05/23 à 12/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Fátima - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01347	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00268/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/06/23 à 02/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01348	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00268/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/06/23 à 02/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01349	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00268/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/06/23 à 02/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01350	2023. 04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00321/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/06/23 à 22/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01351	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00314/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Pau d'Arco - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01352	2023. 89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Gerência de Ensino e Instrução (CBM) - GERENCIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00303/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 15/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Porto Nacional - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01353	2023. 03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00316/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01354	2023. 03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00312/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/06/23 à 22/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01355	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00270/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/06/23 à 12/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01356	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00321/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/06/23 à 22/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01357	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00286/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/06/23 à 16/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itapiratins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocanti	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01369	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00224/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/05/23 à 15/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Oliveira de Fátima - TO/Paraíso do Tocantins -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01370	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00224/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/05/23 à 15/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Oliveira de Fátima - TO/Paraíso do Tocantins -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01371	2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00310/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 26/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01372	2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00343/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/07/23 à 05/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01373	2023.03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00316/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	945,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01374	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00271/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 13/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupirama - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01382	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00255/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01383	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00255/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/05/23 à 31/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Pium - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01384	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00313/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/06/23 à 27/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Santa Maria do Tocantins - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01389	2023.01583259155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00407/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01390	2023.03112647190.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00382/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Paraíso do Tocan	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01391	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00347/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 06/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01392	2023.03735336167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00375/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01393	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00347/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 06/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Rio dos Bois - TO/Paraíso do Toc	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01394	2023. 88086046168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00374/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/06/23 à 22/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01395	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00355/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01396	2023. 02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00382/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Paraíso do Tocan	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01397	2023. 04391681129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00422/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 28/05/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01398	2023. 69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00360/2023 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 03/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	360,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01399	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00410/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01400	2023. 70422297119.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00407/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01401	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01402	2023. 04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01403	2023. 07721744156.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00374/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/06/23 à 22/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01404	2023. 01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00390/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01405	2023. 05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00390/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 10/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01406	2023. 04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01407	2023. 04619409146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00416/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 13/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01429	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00310/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 26/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01430	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00268/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/06/23 à 02/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01431	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00355/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01432	2023. 88086046168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00375/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01433	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00410/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01434	2023. 69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01435	2023. 07721744156.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00375/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01443	2023.01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00534/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/08/23 à 11/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/São Valério da Natividade - TO/Paranã - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01444	2023.86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00534/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/08/23 à 11/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/São Valério da Natividade - TO/Paranã - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01445	2023.06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00497/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	680,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01446	2023.66486653353.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00545/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01447	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00600/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/08/23 à 18/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Brejo Grande do Araguaia - PA/Araguatins - TO	2023/09090/000038	121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01448	2023.01282156152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00547/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01449	2023.01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/07/23 à 22/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01450	2023.69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00545/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/23 à 16/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01452	2023.11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00431/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01453	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00600/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/08/23 à 18/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Brejo Grande do Araguaia - PA/Araguatins - TO	2023/09090/000038	121,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01454	2023.84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00287/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/05/23 à 26/05/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	787,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01455	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00585/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01456	2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00547/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01457	2023.04619409146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/07/23 à 22/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	180,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01486	2023.01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/08/23 à 03/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Sandolândia - TO/Talismã - TO/Gurupi	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01487	2023.86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/08/23 à 03/08/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Sandolândia - TO/Talismã - TO/Gurupi	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01488	2023.66486653353.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00544/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 15/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01489	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00426/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/07/23 à 20/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO/Bom Jesus do Toca	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01490	2023.41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00431/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	707,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01491	2023.69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00544/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/08/23 à 15/08/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	141,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01492	2023.92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00468/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/07/23 à 22/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Recursolândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01494	2023.73501018134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00453/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/07/23 à 26/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01495	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00426/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/07/23 à 20/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO/Bom Jesus do Toca	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01496	2023. 04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00433/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/07/23 à 05/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01534	2023. 01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00455/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/23 à 24/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01535	2023. 86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00455/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/23 à 24/07/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01536	2023. 02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00453/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/07/23 à 26/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01537	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00424/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/07/23 à 12/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01538	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00422/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/05/23 à 28/05/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00		740699423
2024NP01654	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria em Evento Temporário na cidade de Caseara - TO. Diária de n° 0001/2024 - 30/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01655	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em Eventos Temporários nas cidades de Chapada de Areia e Araguacema - TO. Diária de n° 0002/2024 - 31/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01656	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar fiscalização e vistoria em edificações para emissão de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Diária de n° 0003/2024 - 31/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01657	2023. 02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar fiscalização e vistoria em edificações para emissão de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Diária de n° 0003/2024 - 31/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01658	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria de evento temporário em Pedro Afonso. Diária de n° 0006/2024 - 30/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01659	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria de evento temporário em Pedro Afonso. Diária de n° 0006/2024 - 30/12/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01660	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Transportar e Assessorar o Comandante Geral em Cerimônia. Diária de n° 00011/2024 - 07/12/2023.	2023090900000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01661	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Conduzir o Comandante Geral a fim de prestar condolências a família enlutada do TC QOBM/E Germano Alves Correa de Sá. Diária de n° 00012/2023 - 11/12/2023.	2023090900000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01662	2023. 88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Conduzir o Comandante Geral a fim de participar de Chamada Geral na 5ª CIBM. Diária de nº 00013/2024 - 12/12/2023.	2023090900000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01663	2023. 03793636151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar capacitação de Brigadas Florestais dos municípios de Sítio Novo do Tocantins, Maurilândia, Itaguatins, São Miguel do Tocantins, Buriti e São Bento do Tocantins. Diária de nº 00049/2024. 14/06 a 16/06/2023.	2023090900000038	450,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01667	2023. 04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Empreender viagem para realização de vistoria no Protec nº 017352/2015 - Auto Posto Serra Norte em Axixá e etc ... . Diária de nº 00050/2024 - 27/10/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01668	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Empreender viagem para realização de vistoria no Protec nº 017352/2015 - Auto Posto Serra Norte em Axixá e etc ... . Diária de nº 00050/2024 - 27/10/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01671	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o Evento Temporário nº 004722/2023 - Município de Nova Olinda. Diária de nº 00056/2024 - 09/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01672	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o Evento Temporário nº 004722/2023 - Município de Nova Olinda. Diária de nº 00056/2024 - 09/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01673	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o Evento Temporário nº 004722/2023 - Município de Nova Olinda. Diária de nº 00056/2024 - 09/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01674	2023. 04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o Evento Temporário nº 004722/2023 - Município de Nova Olinda. Diária de nº 00056/2024 - 09/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01675	2023. 04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o projeto para Emissão de Alvará. Diária de nº 00064/2024 - 20/02/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01676	2023. 01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Vistoriar o projeto para Emissão de Alvará. Diária de nº 00064/2024 - 20/02/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01677	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário Processo nº 4864/2023. Diária nº 00069/2024 - 24/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01678	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário Processo nº 4864/2023. Diária nº 00069/2024 - 24/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01679	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em eventos temporários . Processo nº 4666/2023, etc. Diária de nº 00070/2024 - 29/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01680	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em eventos temporários . Processo nº 4666/2023, etc. Diária de nº 00070/2024 - 29/06/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01681	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário de Praia na cidade de Araguanã - TO. Diária de nº 00071/2024 - 07/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01682	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário de Praia na cidade de Araguanã - TO. Diária de nº 00071/2024 - 07/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01683	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário de Praia na cidade de Barra do Outro - TO. Diária de nº 00072/2024 - 11/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01684	2023. 12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria/fiscalização em evento temporário de Praia na cidade de Barra do Outro - TO. Diária de nº 00072/2024 - 11/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01685	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM PROTEC Nº 991/2011 E PTS Nº 03.00486.2023 Diária de nº 00073/2024 - 19/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01686	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM PROTEC Nº 991/2011 E PTS Nº 03.00486.2023 Diária de nº 00073/2024 - 19/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01687	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM EVENTO TEMPORÁRIO DE PRAIA OBSERVANDO AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 05/2023/CAT NA PRAIA DO PONTAL NA CIDADE DE ARAGOMINAS -TO. Diária de nº 00074/2024 - 22/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01688	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM EVENTO TEMPORÁRIO DE PRAIA OBSERVANDO AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 05/2023/CAT NA PRAIA DO PONTAL NA CIDADE DE ARAGOMINAS -TO. Diária de n° 00074/2024 - 22/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01689	2023. 04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO EM EVENTO TEMPORÁRIO DE PRAIA OBSERVANDO AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 05/2023/CAT NA PRAIA DO PONTAL NA CIDADE DE ARAGOMINAS -TO. Diária de n° 00074/2024 - 22/07/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01705	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NOS PROCESSOS TÉCNICOS SIMPLIFICADOS COM SOLICITAÇÃO EM ABERTO E FISCALIZAR DEMAIS EDIFICAÇÕES. Diária de n° 00076/2024 - 02/08/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01706	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAÇÃO NOS PROCESSOS TÉCNICOS SIMPLIFICADOS COM SOLICITAÇÃO EM ABERTO E FISCALIZAR DEMAIS EDIFICAÇÕES. Diária de n° 00076/2024 - 02/08/2023.	2023090900000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01707	2023. 41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00247/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/05/23 à 10/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01709	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00343/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/07/23 à 05/07/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01710	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00319/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01711	2023. 48504637115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00247/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/05/23 à 10/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01712	2023. 62527444172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00247/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/05/23 à 10/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01713	2023. 93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01714	2023. 02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00331/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/06/23 à 23/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01715	2023. 11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00247/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/05/23 à 10/05/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	990,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01716	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00418/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 13/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Bento do Tocantins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Aragu	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01717	2023. 04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00418/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/07/23 à 13/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Bento do Tocantins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Aragu	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01718	2023. 70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/06/23 à 30/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Carmolândia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01733	2023. 03017355144.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00886/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/23 à 15/12/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01734	2023. 03131204125.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00886/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/23 à 15/12/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	787,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01735	2023. 02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00003/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/23 à 31/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01736	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00001/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/23 à 30/12/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocanti	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01737	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00003/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/23 à 31/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01738	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00002/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/23 à 31/12/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Chapada de Areia - TO/Araguacem	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01739	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/23 à 30/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do To	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01751	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00510/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/08/23 à 07/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01752	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00510/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/08/23 à 07/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Marianópolis do T	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01753	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00448/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Palmeiras do Tocantins - TO/Piraguê -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01754	2023.01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00446/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Goiatins - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01755	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00445/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/05/23 à 27/05/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01756	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00568/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Esperantina - TO/Praia Norte - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01757	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01758	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00445/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/05/23 à 27/05/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01759	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01760	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00448/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Palmeiras do Tocantins - TO/Piraguê -	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01761	2023.04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01762	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00479/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01763	2023.05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00479/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01764	2023.04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/23 à 31/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupiratins - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	630,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01781	2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00319/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/23 à 28/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01782	2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00310/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/23 à 26/06/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Barrolândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01783	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00447/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Barra do Ouro - TO/Babaculândia - TO/Ar	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01784	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00425/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/07/23 à 19/07/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Bernardo Sayão - TO/Colinas do	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01785	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00447/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 14/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Campos Lindos - TO/Barra do Ouro - TO/Babaculândia - TO/Ar	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01794	2023.01267413107.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00649/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Paranã - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01798	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00622/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01799	2023.69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00612/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/09/23 à 05/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01800	2023.92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00612/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/09/23 à 05/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	105,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01801	2023.11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/08/23 à 22/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Nazaré - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01802	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/08/23 à 22/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Nazaré - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01803	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00595/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Praia Norte - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01805	2023.84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00646/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/23 à 20/09/23 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	2023/09090/000038	315,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01806	2023.00991246101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00676/2023 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/05/23 à 03/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	990,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01807	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00619/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01808	2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00622/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01809	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00582/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/23 à 29/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01810	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00595/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/08/23 à 31/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Praia Norte - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01811	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00619/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pau d'Arco - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01812	2023.09653129414.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00649/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/23 à 21/09/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Paranã - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	270,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01837	2023.01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00718/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/10/23 à 16/10/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Figueirópolis - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01838	2023.86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00718/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/10/23 à 16/10/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Figueirópolis - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sandolândia - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01839	2023.01647544157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM) - DIRETORIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00696/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01840	2023.02419428021.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM) - DIRETORIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00696/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01841	2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00681/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01842	2023.03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00676/2023 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/05/23 à 03/06/23 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.155,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01843	2023.90865332134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Ensino e Pesquisa-DEP (CBM) - DIRETORIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00696/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/23 à 04/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01844	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00681/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01845	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00681/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01846	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00681/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/09/23 à 29/09/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01860	2023.02739304196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM5 (CBM) - SECAO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00777/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01861	2023.00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00772/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01862	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00771/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/10/23 à 02/10/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Bento do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01863	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00771/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/10/23 à 02/10/23 / Itinerário: Araguatins - TO/São Bento do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01864	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00776/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/11/23 à 15/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Goianorte - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01865	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00773/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/11/23 à 06/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Goianorte - TO/Colinas do Tocantins	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01872	2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Secretaria-Geral (CBM) - SECRETARIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00011/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01876	2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00446/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/07/23 à 07/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Babaçulândia - TO/Goiatins - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01877	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00582/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/23 à 29/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01878	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00331/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/06/23 à 23/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	136,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01879	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00569/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/08/23 à 25/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01884	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00569/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/08/23 à 25/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01885	2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00568/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/08/23 à 23/08/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Esperantina - TO/Praia Norte - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01888	2023.83395091104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00783/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/23 à 23/11/23 / Itinerário: Gurupi - TO/São Félix do Araguaia - MT/Gurupi - TO	2023/09090/000038	1.039,50	Peterson Queiroz de Ornelas	740699423
2024NP01890	2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00723/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/23 à 25/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01891	2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00723/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/23 à 25/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01894	2023.02739304196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM5 (CBM) - SECAO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00805/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/23 à 23/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/São Félix do Araguaia - MT/Palmas - TO	2023/09090/000038	1.039,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01895	2023.01579120199.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00808/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/23 à 23/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Formoso do Araguaia - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01900	2023.82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00823/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/23 à 04/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01901	2023.01444230140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00828/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 05/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	210,00	Carlos Eduardo de Souza Farias	740699423
2024NP01902	2023.02935584180.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Serviços Técnicos (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00828/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 05/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01905	2023.00111925185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2023.00148831397.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2023.00227733126.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2023.00260144169.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2023.00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-189,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2023.00397845170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-472,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.250,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00455641161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.795,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00491975171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00578415194.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00593793161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-900,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00633854140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-189,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00656761148.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-720,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.00991246101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.080,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01047298139.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01122794142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-406,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01133572146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01162076127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01267413107.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01273751124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.01282156152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.01295538164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01321567170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01327749335.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-406,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01354733142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01444230140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-420,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.746,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01483264122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01495651193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.710,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01575286181.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01579120199.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.620,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01583259155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01591516196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01647544157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01906	2023.01663106118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01722854103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-720,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01970423170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.01992176108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-720,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.02024146120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02157161163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-720,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02229467174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.530,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02237958106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02286753164.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-406,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-3.016,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02338180143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02365500129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-408,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02419428021.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02447998147.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02503728197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.530,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.530,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02721499343.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02735110176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02739304196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.129,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02775165109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.904,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02834865116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-860,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02878613171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.846,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2023.02908160170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.02935584180.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.02948056136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03004982170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01907	2023.03017355144.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03022232152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03112647190.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03131204125.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-787,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.800,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.350,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03157544195.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03333494159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03345625113.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03359844106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-4.395,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03447667133.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03596013160.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-588,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03622569182.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-540,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03735336167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-770,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03784564151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03793636151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.130,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.03844580174.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.260,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.070,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.490,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04086540150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04091427197.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.130,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04123114105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-902,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04153099309.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.710,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01908	2023.04156365158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-900,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04197643560.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.798,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04256588302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04357877130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04391681129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04422480162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04428092636.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04462362179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04484389339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-770,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04502643513.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.250,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04583601123.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04592990188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-952,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.04619409146.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04699058167.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.710,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04753499111.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-272,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04754672640.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-105,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04784326154.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.080,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04888016135.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-3.074,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.250,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05032056138.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-540,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05200651158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05439986650.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01909	2023.05737773302.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05850513132.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.940,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.06178991185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-770,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.836,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.06562476143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.06630965108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.07075415140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.07150375600.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-315,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.07393587157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-272,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.07438421112.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.260,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.07721744156.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.09653129414.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.11292939630.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.11614156883.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.311,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.12669869602.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-540,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.24966509300.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-945,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.375,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.41258886391.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.122,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.48504637115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.415,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.60023139153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-283,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.60076037339.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.446,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.61195359187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-141,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.61869007115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.61942423373.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-770,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.62392611149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01910	2023.62527444172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.415,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.66486653353.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-283,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.67801226291.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.69277109149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-377,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-3.524,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.70422297119.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.530,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01911	2023.70741565153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000037	-567,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01912	2023.71081356120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.73266230159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-272,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.73501018134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.427,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.75792966249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-141,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.75996170191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-210,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.80809707187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-236,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.81484143191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-900,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.82402914149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-707,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.82793530115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-707,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.83207686168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.83395091104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.039,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.84572752249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.890,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.85099210163.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-990,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.86772694104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-720,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.88086046168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.360,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

		2023.88583252149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-3.000,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.746,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-3.556,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.89097084172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-858,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.90865332134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.91064155120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.830,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.91743532172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-105,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-525,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.169,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.93943822249.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.670,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.94238847172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-157,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.95458301153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-896,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.95519084149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-105,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP01913	2023.95577572134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-2.668,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.95740597153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-1.698,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.97052485168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-283,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.98010921149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-157,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.98390252368.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.98591924134.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
		2023.98960679100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-272,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

	2023. 99554194153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2023. 99701987187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Cancelamento das Notas Patrimoniais 2023 devido o Sistema de Diárias não está baixando o passivo P.	202309090000038	-630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01918	2023. 01034360140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00772/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01920	2023. 00633193305.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00822/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Aguiarnópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01921	2023. 05032056138.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00822/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Aguiarnópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01922	2023. 03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00822/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Aguiarnópolis - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01926	2023. 02580480188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00821/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01927	2023. 92173624172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00826/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/23 à 29/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do To	2023/09090/000038	210,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01928	2023. 03990507109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00821/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/23 à 27/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01929	2023. 06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00826/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/23 à 29/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do To	2023/09090/000038	180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01936	2023. 03137145171.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00077/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/08/23 à 10/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01937	2023. 02612221042.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00077/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/08/23 à 10/08/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01940	2023. 82364389100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Atuar realizando ações de prevenção e combate a Incêndio Florestal, em apoio às brigadas florestais de Mateiros - TO, além de atividades preventivas e operacionais nas áreas de Atendimento Pré-Hospitalar e Busca e Salvamento na região do Jalapão. Diária nº 823/2023 - 30/11 a 04/12/2023.	202309090000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01942	2023. 02935584180.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Participação no evento do Programa Educacional Bombeiro Mirim. Diária nº 828/2023.	202309090000038	180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01943	2023. 01444230140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Participação no evento do Programa Educacional Bombeiro Mirim. Diária nº 828/2023.	202309090000038	210,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01945	2023. 03441045408.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00677/2023 / Qtd: 8.5 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/10/23 à 09/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Gramado - RS/Palmas - TO	2023/09090/000038	2.295,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01954	2023. 01579120199.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00885/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/23 à 01/01/24 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01955	2023. 74590049287.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00881/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/23 à 25/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01956	2023. 03004982170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00881/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/23 à 25/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01961	2023. 00593793161.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Comando Operacional de Bombeiros (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00885/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/23 à 01/01/24 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	810,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01967	2023. 03590757116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor Companhia Independente de Busca e Salvamento-CIBS (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00686/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/07/23 à 05/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	450,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01971	2023. 02365500129.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 3º Batalhão de Bombeiro Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00852/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 15/12/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	272,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01972	2023. 02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00844/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01973	2023. 13963267747.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00845/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 14/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01974	2023.01383100179.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00845/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 14/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01975	2023.04156365158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00847/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 02/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01976	2023.01274923131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00846/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantin	2023/09090/000038	680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01977	2023.02096394155.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00844/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01978	2023.69500207168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00846/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantin	2023/09090/000038	680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01979	2023.04900978124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00846/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantin	2023/09090/000038	680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01980	2023.05890476556.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00846/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 13/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantin	2023/09090/000038	680,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01981	2023.03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00847/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/07/23 à 02/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Filadélfia - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01996	2023.03779676109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM2 (CBM) - SECAO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00688/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/07/23 à 27/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01997	2023.01575286181.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00767/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/23 à 10/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Monte do Carmo - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP01998	2023.04264868114.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00768/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/23 à 13/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP01999	2023.00803267142.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00767/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/23 à 10/11/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Monte do Carmo - TO/Porto Nacional - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02000	2023.95592849168.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Seção do Estado Maior - BM2 (CBM) - SECAO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00688/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/07/23 à 27/07/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02001	2023.02522333100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1º Batalhao de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00768/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/23 à 13/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Novo Acordo - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02002	2023.02155906196.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00722/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/10/23 à 23/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02003	2023.04166440152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 1º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00722/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/10/23 à 23/10/23 / Itinerário: Palmas - TO/Lagoa do Tocantins - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02004	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00769/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02005	2023.02447998147.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00779/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sucupira - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02006	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00770/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Palmeiras do Tocantins - TO/Tocantinópolis -	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02007	2023.05085263103.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00770/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Palmeiras do Tocantins - TO/Tocantinópolis -	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02011	2023.00438668162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiros Militar-3º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00779/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/11/23 à 14/11/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Talismã - TO/Sucupira - TO/Gurupi - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02012	2023.01406943150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00781/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/23 à 18/11/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/P	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP02013	2023.62392611149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00781/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/23 à 18/11/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/P	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02017	2023.70647927101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00769/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/23 à 26/10/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02019	2023.06259963130.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00840/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantin	2023/09090/000038	136,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02023	2023.88611744187.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Comando-Geral (CBM) - COMANDO, conf. formulários anexos e solicitação nº 00012/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/23 à 11/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02024	2023.02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/23 à 30/12/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Colinas do To	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02027	2023.04754672640.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM) - DIRETORIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00782/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/01/23 à 30/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	105,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02028	2023.02948056136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor Diretoria de Logística e Patrimônio (CBM) - DIRETORIA, conf. formulários anexos e solicitação nº 00782/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/01/23 à 30/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02029	2023.41256263320.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00785/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/23 à 19/10/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	424,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02030	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00788/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02031	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00788/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Presidente Kennedy - TO/Colinas	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02037	2023.04156365158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00848/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP02038	2023. 03133945122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00848/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/07/23 à 17/07/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Araguanã - TO/Araguaína - TO	2023/09090/000038	630,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02049	2023. 00431537127.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em Eventos Temporários na cidade de Rio dos Bois TO. Viagem de n° 215/2023. 05/05/2023.	20230909000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02050	2023. 03949744177.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em Eventos Temporários na cidade de Rio dos Bois TO. Viagem de n° 215/2023. 05/05/2023.	202309090000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02051	2023. 00874368170.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistoria em Evento Temporário na cidade de Barrolândia TO. Viagem n° 00253/2023 - 30/05/2023.	202309090000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02052	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em eventos temporários nas cidades de Nova Rosalândia TO e Divinópolis - TO. Viagem n° 00257/2023 - 01/06/2023.	202309090000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02053	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em eventos temporários nas cidades de Nova Rosalândia TO e Divinópolis - TO. Viagem n° 00257/2023.	202309090000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02054	2023. 83022325215.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar vistorias em eventos temporários nas cidades de Nova Rosalândia TO e Divinópolis - TO. Viagem n° 00257/2023.	202309090000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02055	2023. 97630179120.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA Nº 53431. Viagem n° 00260/2023. 31/05 a 01/06/2023.	202309090000038	180,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02056	2023. 02304962106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar FISCALIZAÇÃO nos municípios de Recursolândia, Santa Maria e Centenário. Viagem n° 0266/2023 - 05/06 a 06/06/2023.	202309090000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02057	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Realizar FISCALIZAÇÃO nos municípios de Recursolândia, Santa Maria e Centenário. Viagem n° 0266/2023 - 05/06 a 06/06/2023.	202309090000038	270,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02067	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00270/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/06/23 à 12/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Tocantins - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02068	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 2ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00271/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/06/23 à 13/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Tupirama - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02108	2023. 00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00793/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/São Miguel do To	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02109	2023. 88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00787/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/23 à 08/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Toc	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02110	2023. 01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00792/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 06/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Augustinópolis -	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

2024NP02111	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00793/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/São Miguel do To	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02112	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00787/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/23 à 08/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmeirante - TO/Colinas do Toc	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02113	2023.01464236313.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00789/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/23 à 10/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Pedro Afonso - TO/Brasilândia d	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02114	2023.04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00792/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/07/23 à 06/07/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Axixá do Tocantins - TO/Augustinópolis -	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02115	2023.02229718193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 1ª Companhia de Bombeiro Militar - 2º BBM (CBM) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 00770/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Araguaína - TO/Piraquê - TO/Palmeiras do Tocantins - TO/Tocantinópolis -	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02116	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00786/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02117	2023.04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00786/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/23 à 07/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Arapoema - TO/Colinas do Tocant	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02129	2023.00271768193.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00794/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/23 à 13/11/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02130	2023.88648770297.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00790/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/23 à 11/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocanti	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02131	2023.01540969118.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00798/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/23 à 25/10/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Esperantina - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
2024NP02132	2023.92400787115.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00794/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/23 à 13/11/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	94,50	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

	2024NP02133	2023. 04983961186.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00790/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/23 à 11/11/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Itacajá - TO/Colinas do Tocanti	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NP02134	2023. 04857391198.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Diárias para servidor 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (CBM) - UNIDADE OPERACIONAL, conf. formulários anexos e solicitação nº 00798/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/23 à 25/10/23 / Itinerário: Araguatins - TO/Esperantina - TO/Araguatins - TO	2023/09090/000038	90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
	2024NS00311	2023. 04506481178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000 00.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP02053: Nota Patrimonial duplicada.	-	-90,00	Peterson Queiroz de Ornelas	88583252149
					-199.024,67		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9E99F32F01E37296

Fundo de Modernização e Aparelhamento do CBMTO

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 100700 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**7.945,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO		**7.945,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	7.945,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		**7.945,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO CBMTO

UG 100700 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-7.945,00
100700 - FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP00002	2018.25089474000182.0.00.0.000000.P	Baixa de inscrição de Passivo "P" de despesa já executa conforme documentos a seguir: 2018NE00014; 2019NL0002; 2019PD00002 e 2019OB00001. Devido erro na execução do empenho qto ao tipo de reconhecimento do passivo no momento da classificação da despesa.	2018 10070 00006	-7.945,00
Total UG						**-7.945,00**

	Fundo Fardamento do CBMTO **Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 101500 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.**						
Unidade Gestora / Conta contábil	**Conta contábil**	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**18.953,4**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
101500 - FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS		**18.953,4**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	18.9534,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		**18.953,4**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	Fundo Fardamento do CBMTO					
	UG 101500 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL					
Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-18953.40
101500 - FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP00004	2018.12410487000160.1.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P inscrito em duplidade de despesa já executada.	2017 105 000002	-18953.40
Total UG						**-18953.40**
Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia						

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 090400 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	365.600,88	489.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	78.068,62	112.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	15.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	848.874,66	851.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	243.452,53	58.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	41.896,00	63.610,11	0,00	7.100,26	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	26.447,90	1.130,11	26.272,29	0,00	0,00	0,00
Total		**1.619.995,11**	**1.577.134,76**	**26.272,29**	**7.100,26**	**0,00**	**0,00**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

Governo do Estado do Tocantins

UG 090400 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-1.619.995,11
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00033	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO TEMPORÁRIO, PAGAS POR OFÍCIO PELA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ	2018/09040/00093	-216,00
		2019NE00034	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018, RGPS, PAGAS POR OFÍCIO PAGAS POR OFÍCIO PELA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ	2018/09040/00093	-11.595,04
		2019NE00053	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DESTINADA A ATENDER CONSIGNAÇÕES VALE TRANSPORTE, DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.	2018/09040/00093	-229,29
		2019NE00079	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA CAIXA DO TRABALHADOR, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.	2018/09040/00093	-7.255,14
		2019NE00094	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA BB CRÉDITO FÁCIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.	2018/09040/00093	-8.772,14
		2019NE00109	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2 DE DEZEMBRO DE 2018, PAGAS POR OFÍCIO PELA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	2018/09040/00093	-250.693,81
		2019NE00115	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO CONSIGANÇÃO CIASPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018, PAGAS POR OFÍCIO PELA SECRETARIA DA FAZENDA	2018/09040/00093	-277,33
		2019NE00166	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO CONSIGANÇÃO CIASPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018, PAGAS POR OFÍCIO PELA SECRETARIA DA FAZENDA	2018/09040/00093	-2.224,43
		2019NE00272	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	2018/09040/00093	-193,80
		2019NE00336	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO DO IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO COM O DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2018.	2018/09040/00091	-30.595,50
		2019NE00339	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DOCUMENTO GERADO PELA GUIA DE DEVOLUÇÃO 2019GD00015 E UG 090400 COM OBSERVAÇÃO: ANULAÇÃO PARCIAL DA OB 116 DESTINADA A ATENDER REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO 2018, POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACÃO DA DESPESA.	2018/09040/00093	15.654,52
		2019NE00349	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER ANULAÇÃO RESTANTE POR VALOR CONTABILIZADO A MAIOR DA CONSIGNAÇÃO DO IGEPREV DA FOPAG DEZEMBRO 2018	2018/09040/00093	50,00
		2019NE00360	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO 2 DE DEZEMBRO 2018.	2018/09040/00093	-41.838,34
		2019NE00362	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO 2018	2018/09040/00091	-180,00
		2019NE00530	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A CONSIGNAÇÃO DA BRASIL CARD DA FOPAG MÊS DE DEZEMBRO 2018.	2018/09040/0093	-527,13
		2020NE00078	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE AO PLANSAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018, PARA SUA REGULARIZAÇÃO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL N.º 2217.	2018/09040/00093	-22.052,58
		2020NE00164	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO 2018, DA CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO.	2018/09040/00093	-225,30
		2020NE00192	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL Nº 2020NP06252.	2018/09040/00093	-4.429,57
		TOTAL				-365.600,88
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00114	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2018 PAGO VIA OFICIO.	2018/09040/00091	-9.266,15
		2019NE00338	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO DO IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO 2018.	2018/09040/00091	-30.365,50
		2019NE00357	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2018.	2018/09040/00091	-38.436,97
		TOTAL				-78.068,62
		2019NE00340	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DAS FERIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2018, POR EQUIVOCO NA CLASSIFICACÃO DA DESPESA.	2018/090/00093	-15.654,52
		TOTAL				-15.654,52
ORDENADOR DE DESPESA: SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA CPF: 475.264.593-91	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2019NP00129	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARA CORREÇÃO DEVIDO A DUPLICIDADE DE VALORES REFERENTE AO RECONHECIMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DO IGEPREV.	2018/09040/00093	-56.092,67
		2020NP00974	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-43.648,01
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-42.994,40
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-43.018,23
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-42.221,83
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-41.362,25
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-40.101,60
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-43.498,40
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-43.165,38
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-36.291,21
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-35.825,54
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028, REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-36.431,37
		2020NP00975	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.592,87
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.592,87
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.374,87
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.332,43
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.615,95
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.615,96
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.903,24

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-21.145,65
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-20.868,90
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-19.334,38
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 20001029 REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-19.661,31
		2020NP01080	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176.12.090400. 20001029	999	-39.322,62
		2020NP01187	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV- 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2017 20001028. REF. AO PARCELAMENTO 00488/2020.	999	-72.862,72
		TOTAL				-848.874,66
		2020NE00458	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2018	2018/09040/00005	-28.457,93
		2020NE00459	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2018	2018/09040/00014	-28.531,01
		2020NE00460	2018. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2018	2018/09040/00029	-28.288,21
		2020NE00461	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2018	2018/09040/00045	-24.926,98
		2020NE00462	2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2018	2018/09040/00054	-15.154,69
		2020NE00463	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2018	2018/09040/00063	-25.641,05
		2020NE00464	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2018	2018/09040/00071	-25.252,61
		2020NE00465	2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018	2018/09040/00079	-23.413,35
		2020NE00466	2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO2018	2018/09040/00085	-24.129,17
		2020NE00467	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2018	2018/09040/00093	-19.657,53
		TOTAL				-243.452,53
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00035	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2018, PAGA VIA OFICIO.	2018/09040/00093	-23.336,25
		2019NE00038	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS DO CONTRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2018, PAGO VIA OFICIO.	2018/09040/00093	-504,00
		2019NE00111	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2018, PAGO VIA OFICIO.	2018/09040/00091	-18.055,75
		TOTAL				-41.896,00
		2019NP00159	2018.03637812000130.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDORES JÁ PAGOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 15/2019/SEFAZ/GABSEC SGD 2019/25009/019553. DESPESAS RECONHECIDAS NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE.	NÃO EXISTE	-26.272,29
			2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDORES JÁ PAGOS, VALE TRANSPORTE -CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 15/2019/SEFAZ/GABSEC SGD 2019/25009/019553. DESPESAS RECONHECIDAS NO PASSIVO P EM DUPLICIDADE.	NÃO EXISTE	-175,61
		TOTAL				-26.447,90
Total UG						**-1.619.995,11**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

Governo do Estado do Tocantins

UG 090400 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-1.577.134,76
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	2020/09040/00008	-3.852,19
		2020NE00014	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (CONSIGNAÇÕES DE RPPS E RGPS).	2019/09040/000137	-122.725,48
		2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (IRRF DO RPPS E RGPS).	2019/09040/000137	-69.511,41
		2020NE00079	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE AO PLANSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL N.º 2217.	2019/09040/000125	-27.679,10
		2020NE00080	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE AO PLANSAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL N.º 2217.	2019/09040/000109	-28.237,30
		2020NE00132	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS (IGEPREV), PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO	2019/09040/00109	-41.842,83
		2020NE00133	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS (IGEPREV), PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO	2019/09040/00125	-39.286,86
		2020NE00166	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2019, DA CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO.	2019/09040/000125	-225,30
		2020NE00167	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO 2019, DA CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO.	2019/09040/000109	-225,30
		2020NE00180	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS REPASSE A ASSECAD DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS PERTINENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA SEU PAGAMENTO CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.	2019/09040/000125	-7.098,61
		2020NE00181	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS REPASSE A ASSECAD DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS PERTINENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE OUTUBRO DE 2019, PARA SEU PAGAMENTO CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.	2019/09040/000109	-5.382,83
		2020NE00193	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL Nº 2020NP06252.	2019/09040/000109	-70.090,86
		2020NE00194	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA SUA REGULARIZAÇÃO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO PRESENTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SABER, NOTA PATRIMONIAL Nº 2020NP06252.	2019/09040/000125	-68.400,70
		2020NP00115	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER BAIXA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DEVIDO POIS O PAGAMENTO JÁ FOI EXECUTADO AO CREDOR.	2019/09040/000137	-377,29
		2020NP00135	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER REGULARIZAÇÃO REFERENTE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO. DESPESA EXECUTADA PELA 2020OB00038 DIA 05/02/2020.	2019/09040/000137	-111,00
		2020NP00194	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO A MAIOR FOPAG MES DE ABRIL DE 2019	2019/09040/00035	-1.809,28
		2020NP00195	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO A MAIOR FOPAG MÊS DE MAIO DE 2019	2019/09040/00051	-2.080,65
		2020NP00196	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO A MAIOR FOPAG MÊS DE JUNHO DE 2019	2019/09040/00051	-63,43
		2020NP00197	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER REGULARIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO A MAIOR FOPAG MÊS DE JULHO DE 2019	2019/09040/00067	-807,67
		TOTAL				-489.808,09

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

ORDENADOR DE DESPESA: SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA CPF: 475.264.593-91	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00017	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019. (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO).	2019/09040/000134	-38.631,37
		2020NE00034	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS DA FOPAG REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. (DEA INSS).	2016/09040/000134	-13.775,30
		2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS DA FOPAG REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. (DEA IRRF).	2016/09040/000134	-60.390,90
		TOTAL				-112.797,57
		2020NP00443	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER BAIXA DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO DEVIDO A RENEGOCIAÇÃO DO IGEPREV. MULTAS E JUROS DE MARÇO DE 2019 E BAIXA DE REGISTRO DE VALOR A MAIOR REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	2019/09040/00020	-4.414,03
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESTINADA ATENDER BAIXA DE RECONHECIMENTO DE PASSIVO DEVIDO A RENEGOCIAÇÃO DO IGEPREV. MULTAS E JUROS DE MARÇO DE 2019 E BAIXA DE REGISTRO DE VALOR A MAIOR REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	2019/09040/00020	-0,01
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-67.448,69
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-69.768,65
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-70.704,09
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-71.606,89
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-61.874,96
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-52.963,92
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-70.743,46
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-70.929,60
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-76.738,63
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-72.144,93
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001028 E 5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176. 1.090400. 20001029.	999	-121.289,55
		2020NP00979	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176.12.090400. 20001029	999	-21.082,72
		2020NP00981	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019.25091307000176.12.090400. 20001029	999	-19.261,39
		2020NP01204	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO COM A OBRIGAÇÃO RECONHECIDA 2019 20001029, REF. AO PARCELAMENTO 00489/2020.	999	-694,64
		TOTAL				-851.666,16
		2020NE00022	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PLANSAÚDE PATRONAL).	2019/09040/000137	-19.768,44

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00469	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEPASAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOPAG NOVEMBRO 2019	2019/09040/00125	-19.716,30
		2020NE00497	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL DA FOPAG OUTUBRO 2019	2019/09040/00109	-18.637,98
		TOTAL				-58.122,72
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00018	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (INSS PATRONAL).	2019/09040/000137	-37.970,02
		2020NE00035	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. (INSS PATRONAL).	2019/09040/00134	-25.640,06
		2020NP00079	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DO INSS PATRONAL REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2019	PROCESSO 2019/09040/1	-0,01
		2020NP00170	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DO INSS POR VALOR A MAIOR	2019/09040/000134	-0,02
		TOTAL				-63.610,11
		2020NP00038	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DA NP POR VALOR INSCRITO INCORRETAMENTE VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE ME DE DEZEMBRO 2019.	2016/09040/0070, 2018/1	-1.130,11
		TOTAL				-1.130,11
Total UG						**-1.577.134,76**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

Governo do Estado do Tocantins

UG 090400 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00059	2020.03637812000130.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, COZINHA E RECEPÇÃO DESTA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. NOS PERÍODOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020 E 01/12/2020 A 31/12/2020 RESPECTIVAMENTE.	2014/09040/000107	-52.544,58
ORDENADOR DE DESPESA: SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA CPF: 475.264.593-91		2021NP00042	2020.03637812000130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA NOTA FISCAL N° 2021000000001, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, COZINHA E RECEPÇÃO DESTA CONTROLADORIA DO GASTO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. NO PERÍODO DE 01/12/2020 Á 31/12/2020.	2014/09040/00107	26.272,29
Total UG						**-26.272,29**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

Governo do Estado do Tocantins

UG 090400 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observacão	Processo	Saldo Baixado
090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP00041	2021.12.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DO SALDO POR GPS TER VINDO A MENOR REFERENTE FOPAG AO 13º SALÁRIO DE 2021 (INSS PATRONAL), CONFORME 2021NP00437.	2021/09040/000196	-7.100,26
ORDENADOR DE DESPESA: SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA CPF: 475.264.593-91						
Total UG						**-7.100,26**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 7378D97701E366C8

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 324700 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Governo do Estado do Tocantins	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.350.015,50	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,69
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	3.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	50.681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	1.158.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	629.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	78.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	**FGTS**	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	6.686.612,77	9.666.764,84	864.736,41	4.862.866,64	2.225.508,94	8.831.586,46
214131101	**PIS/PASEP A RECOLHER**	0,00	77.339,69	0,00	37.208,98	69.973,44	67.377,20
Total		**9.957.373,73**	**9.744.104,53**	**864.736,41**	**4.900.075,69**	**2.295.482,38**	**8.910.187,35**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 12/10/2024 23:00:04

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CB0144F401E377DA

Governo do Estado do Tocantins

UG 324700 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-9.957.373,73		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS							
		2019NE00007	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CIVIL	32/2019	-2.799,31	EUDILON DONIZETE PEREIRA ATO N°22, 01/01/2015, DOE 4.289	310.583.701-97
		2019NE00072	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE CONSIGNAÇÃO ORALE REF. 12/2018	32/2019	-166,90	COLEMAR NATAL CÂMARA FERREIRA NUNES DE MELO ATO N°421, 05/04/2018, DOE 5084	944.905.891,15
		2019NE00102	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019	52/2019	-811,68		
		2019NE00154	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018 PAGO VIA OFICIO, CONTRATOS TEMPORÁRIOS	495/2018	-17.799,13		
		2019NE00155	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018 PAGO VIA OFICIO, CIVIL RPPS E RGPS DEA	495/2018	-608.410,23		
		2019NE00156	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018 PAGO VIA OFICIO, INDENIZAÇÕES DEA	495/2018	-6.933,33		
		2019NE00158	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018 PAGO VIA OFICIO, PENSÃO ALIMENTÍCIA DEA	495/2018	-2.919,69		
		2019NE00162	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ/2018 POGO VIA OFICIO, CONSIGNAÇÃO CIASPREV	495/2018	-5.035,04		
		2019NE00169	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO REFERENTE INSS PATRONAL DEZEMBRO DE 2018 DEA	495/2018	-19.675,07		
		2019NE00173	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	023/2017	-727,20		
		2019NE00205	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ/2018 CONSIGNAÇÕES CAIXA DO TRABALHADOR REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. DEA	495/2018	-29.434,43		
		2019NE00430	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG PARA REGULARIZAÇÃO COM BANCO DO BRASIL REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	495/2018	-50.770,29		
		2019NE00728	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	495/2018	-17.852,03		
		2019NE00729	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	495/2018	-24,00		
		2019NE00880	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG REF. AO MES DE MAIO DE 2019 FOLHA-1.	280/2019	-12,00		
		2019NE01220	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 DEA	495/2018	-2.244,79		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 13F2E38701E377DB

	2019NE01221	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 DEA	495/2018	-1.031,75		
	2019NE01705	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇAO DE IRRF REFERENTE FOPAG DEZ/2018 FOLHA-1 E 2.	495/2018	-868,00		
	2019NE01706	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO IRRF REFERENTE FOPAG DEZ/2018 FOLHA-1 E 2.	495/2018	-89.361,96		
	2019NE01736	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MAR/2018	191/2018	-331,05		
	2019NE01737	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MARÇO DE 2018, CONSIGNAÇÕES MILITAR	191/2018	-6.578,07		
	2019NE01757	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MARÇO DE 2018, CONSIGNAÇÕES CIVIL RPPS E RGPS	191/2018	-160.876,06		
	2019NE01855	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 DEA	495/2018	-58,71		
	2019NE01856	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018, CONSIGNAÇÕES CIVIL RPPS E RGPS	495/2018	-129.019,84		
	2019NE02014	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER FOPAG SETEMBRO DE 2019 - IGEPREV SERVIDOR PREVIDENCIÁRIO - DEA	461/2019	-702,04		
	2019NP00725	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL NP FOPAG FEVEREIRO DE 2018 DEVIDO DUPLICIDADE	2018	-0,08		
	2019NP00726	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL NP FOPAG NOVEMBRO DE 2018 DEVIDO DUPLICIDADE	2018	-1.163,44		
	2019NP00727	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL NP FOPAG JANEIRO DE 2018 DEVIDO DUPLICIDADE	2018	-6.656,12		
	2019NP00787	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO 'P' DEVIDO DUPLICIDADE FOPAG 04/2018	2018	-95,11		
	2019NP00788	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO 'P' DEVIDO DUPLICIDADE FOPAG 05/2018	2018	-49.235,70		
	2019NP00933	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO 'P' DEVIDO DUPLICIDADE FOPAG 12/2018	495/2018	-3.275,31		
	2020NP01054	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P DO EXERCÍCIO DE 2018 PLANSAUDE PARTE SERVIDOR CONFOME OFICIO CIRCULAR 03/2021, SGD: 2021/25009/001606, DEVIDO REGULARIZAÇÕES DE DÉBITOS - PLANSAUDE.	2018	-0,57		
	Total				-1.339.068,57		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE01709	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2018. UP BRASIL	4992022	-192,31		
	2022NP00619	2018.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018 CONSIGNAÇÃO UP BRASIL	4992022	192,31		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 13F2E38701E377DB

	2024NP00434	2018.11.FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASIVO ´P´, DEVIDO RECONHECIMENTO FEITO A MAIOR, REFENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2018.	1	-10.946,93		
	Total				-10.946,93		
	Total				-3.380,52		
211110103 - FÉRIAS							
	Total				-50.681,14		
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2019NE00607	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE IGEPREV PATRONAL FOLHA-1 E 2.	495/2018	-283.963,48		
	2019NE01770	2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MARÇO DE 2018 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS FINDO FIN. E PREV.	191/2018	-275.018,46		
	2019NE01773	2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MARÇO DE 2018 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MILITAR FINDO FIN.	191/2018	-18.427,33		
	2019NE01801	2018.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG JANEIRO DE 2018 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS ATIVOS FINDO FIN. E PREV.	066/2018	-271.800,65		
	2019NE01802	2018.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG JANEIRO DE 2018 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MILITAR FINDO FIN.	066/2018	-18.427,33		
	2019NE02132	2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FEVEREIRO DE 2018, IGEPREV PATRONAL DFA	095/2018	-272.096,53		
	2019NE02133	2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG FEVEREIRO DE 2018, IGEPREV PATRONAL MILITAR DFA	095/2018	-18.427,33		
	2019NE02134	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018, IGEPREV PATRONAL ATIVO FUNDO FIN E PREV DFA	495/2018	-283.963,48		
	2020NP00900						
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-271.860,52		
	2020NP01000						
		2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	130.826,11		
		2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	130.902,39		
		2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	132.667,42		
		2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	132.348,83		
		2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	136.607,94		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 13F2E38701E377DB

		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018	273.110,09		
	2021NP00595	2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PASSIVO P, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 1979/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/044107.	2018	-0,01		
211429901 - PLANSAUDE	2019NE01832	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER FOPAG JANEIRO DE 2018, PLANSAUDE PATRONAL	066/2018	-212.856,46		
	2019NE02135	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018, PLANSAUDE PATRONAL DEA	495/2018	-201.329,15		
	2019NE02140	2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG SETEMBRO DE 2019, DIFERENÇA DE PLANSAUDE DEA	399/2018	-11.869,44		
	Total				-629.315,87		
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00170	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO REFERENTE INSS PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	495/2018	-41.555,60		
	2019NE00171	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍCIO REFERENTE INSS CONTRATO TEMPORÁRIOS DEZEMBRO DE 2018	495/2018	-12.163,75		
	2019NP00590	2018.1.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO A INSCRIÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE REF. FOPAG JAN/2018, INSS CONTRATO TEMPORÁRIOS	66/2018	-24.313,39		
	Total				-78.032,74		
211430501 - FGTS	2019NE00095	2018.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ/2018, FGTS	495/2018	-310,07		
	Total				-310,07		
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	2019NE01857	2018.12.02664384000172.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO DE 2018 FOLHA-2 DEA, IMPAR ARAGUAÍNA	495/2018	-864,01		
	Total				-864,01		
	2019NE00023	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEZEMBRO 2018	15/2016	-6.323,59		
	2019NE00087	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CNH E PID, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018.	295/2013	-429.668,88		
	2019NE00108	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018	95/2015	-10.116,67		
	2019NE00151	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESA DE SERVIÇO DE MALOTES E POSTAGEM REF. AO MES DEZEMBRO 2018	104/2014	-57.796,98		
	2019NE00159	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CNH E PID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	295/2013	-438.390,56		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 13F2E38701E377DB

2019NE00160	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	DESPESA DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS (DARE), DESTE ÓRGÃO REF. AO MES DEZEMBRO 2018.	479/2007	-42.423,33		
2019NE00161	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM CAPTURA BIOMÉTRICA (EMISSÃO DE CNH), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	295/2013	-639.863,28		
2019NE00164	2018.04795101000157.0.00.0.000000.P	DESPESA DE PREST. DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, REF. AO MES DEZEMBRO 2018.	602/2014	-309.011,46		
2019NE00176	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	023/2017	-1.387,80		
2019NE00670	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CNH E PID, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	295/2013	-318.125,08		
2019NE00671	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM CAPTURA BIOMÉTRICA (EMISSÃO DE CNH), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	295/2013	-485.118,20		
2019NE01139	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CNH/PID, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2013.3247.00295	-352.795,56		
2019NE01140	2018.01175647000117.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA BIOMÉTRICA (EMISSÃO DE CNH), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	2013.3247.00295	-647.371,76		
2019NE01636	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	91/2016	-212.887,76		
2019NP00586	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO A INSCRIÇÃO A MAIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA.	2016.3247.0091	-0,18		
Total				-6.686.612,77		

Total UG **-9.957.373,73**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018128 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 13F2E38701E377DB

Governo do Estado do Tocantins

UG 324700 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-9.744.104,53		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP01001	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	152.613,22	COLEMAR NALTAL CÂMARA FERREIRA NUNES DE MELO ATO N° 14 NM, 03/01/2019 - DOE 5,270	944.905.891-15
			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	139.498,73	COLEMAR NALTAL CÂMARA FERREIRA NUNES DE MELO ATO N° 196 - NM, 01/02/2019 - DOE 2.291	944.905.891-15
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	139.653,41	CLAUDIO ALEX VIEIRA ATO N° 2.513 - NM, 22/11/2019 DOE - 5.489	494.681.461-20
			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	140.516,88		
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	142.349,48		
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	142.427,27		
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	144.660,49		
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	140.699,76		
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	140.325,71		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	142.746,86		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	140.259,65		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	279.613,38		
		2020NP01002	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	132.508,47		
			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	134.145,40		
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	133.424,40		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	132.276,83		
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	129.039,23		
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	129.791,71		
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	130.113,48		
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	128.160,97		
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	128.537,39		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	129.345,09		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	127.428,90		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	255.207,64		
			2020NP01022	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO IGEPREV PATRONAL RPPS ATIVO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2019	0,60		
			2020NP01171	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-152.613,22		
				2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-139.498,73		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-139.653,41
			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-140.516,88
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-142.349,48
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-142.427,27
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-144.660,49
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-140.699,76

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-140.325,71		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-142.746,86		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-140.259,65		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-279.613,98		
		2020NP01173	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-132.508,47		
			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-134.145,40		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-133.424,40
			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-132.276,83
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-129.039,23
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-129.791,71
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-130.113,48
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-128.160,97

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-128.537,39		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-129.345,09		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-127.428,90		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-255.207,04		
		2020NP01242	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.324700. 20001028.	999	-0,60		
		Total				0,00		
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00018	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR)	408/2017	-74.891,11		
		2020NE00069	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESA DE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REF. AO MES DEZEMBRO 2019	104/2014	-83.842,68		
		2020NE00073	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET (LINKS DE DADOS), REF. AO MES DEZEMBRO 2019	183/2012	-66.000,40		
		2020NE00074	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REDE PRIVATIVA (PALACIO), REF. AO MES DEZEMBRO 2019	2231/2012	-64.368,62		
		2020NE00075	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REF. AO MES DEZEMBRO 2019	17/2012	-9.756,91		
		2020NE00076	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	DESPESA COM TELEFONE CELULAR E INTERNET MOVEL, REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019	900/2014	-24.129,03		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

2020NE00078	2019.25089509000183.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REF. AO MES DEZEMBRO 2019.	15/2013	-11.173,55		
2020NE00081	2019.04795101000157.0.00.0 .000000.P	ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2014.3247.00602	-309.011,46		
2020NE00082	2019.04795101000157.0.00.0 .000000.P	ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2014.3247.00602	-309.011,46		
2020NE00117	2019.02038232000164.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS BANCARIAS (GUIAS), REF. AO MES DEZEMBRO 2019	97/2016	-2.670,65		
2020NE00131	2019.04795101000157.0.00.0 .000000.P	DESPESA S COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019	602/2014	-309.011,46		
2020NE00132	2019.04795101000157.0.00.0 .000000.P	DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE ÓRGÃO, REF. AO MES NOVEMBRO 2019	602/2014	-309.011,46		
2020NE00155	2019.03406710000104.0.00.0 .000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DETRAN NET, REF. AO PERÍODO DE 06.04 A 05.06.2019. (NF 358 E 363)	2016.3247.00160	-192.000,00		
2020NE00215	2019.00000000509973.0.00.0 .000000.P	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS), REF. AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019	529/2017	-359.451,45		
2020NE00289	2019.04795101000157.0.00.0 .000000.P	DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019.	602/2014	-309.011,46		
2020NE00290	2019.01175647000117.0.00.0 .000000.P	DESPESA COM EMISSÃO DE CNH E PID, REF. AO MES NOVEMBRO 2019	295/2013	-314.052,56		
2020NE00291	2019.01175647000117.0.00.0 .000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE CAPTURA BIOMETRICA NA EMISSÃO DE CNH E PID, REF. AO MES NOVEMBRO 2019	295/2013	-561.141,56		
2020NE00392	2019.01175647000117.0.00.0 .000000.P	DESPESA COM EMISSÃO DE CNH E PID, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019	295/2013	-361.625,36		
2020NE00393	2019.01175647000117.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE SERVIÇO COM CAPTURA BIOMETRICA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019	295/2013	-634.994,50		
2020NE00545	2019.03406710000104.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DETRAN NET, REF. AO PERIODO DE 06.06 .2019 A 05.08.2019	160/2016	-192.000,00		
2020NE00666	2019.03406710000104.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DETRANET, REF. AO PERIODO DE 17.09.2019 A 05.10.2019 E 06.10.2019 A 05.11.2019	160/2016	-156.800,00		
2020NE00784	2019.03406710000104.0.00.0 .000000.P	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DETRANET, REF. AO PERIODO DE 06.11 A 05.12.2019.	160/2016	-96.000,00		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

2020NE00836	2019.03406710000104.0.00.0.000000.P	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DETRANET, REF. AO PERIODO DE 06.12 A 05.01.2020	160/2016	-96.000,00		
2020NE01333	2019.19582943149.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE COLINAS, REF. AO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 31/12/2019.	830/2014	-16.332,56		
2020NE01927	2019.60746948000112.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO BRADESCO, REF. A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01.06.2015 A 04.04.2019	1058/2011	-668.838,69		
2020NE01947	2019.60746948000112.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO BRADESCO, REF. A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS), RELATIVO AO PERIODO DE 05.04.2019 A 31.12.2019.	2020/482	-199.453,97		
2020NP00063	2019.00001594000155.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP00979 DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. FOI EFETUADA EM DUPLICIDADE. JÁ HAVIA SIDO EMPENHADA A DESPESA.	299/2013	-44,00		
2020NP00173	2019.03406710000104.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARCIAL REF. 2019NP00981 DEVIDO INSCRIÇÃO FEITA A MAIOR EM EXERCÍCIO ANTERIOR	160/2016	-131.200,00		
2020NP00233	2019.01175647000117.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARCIAL 2019NP00969 DEVIDO PAGAMENTO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DUPLICIDADE DA 2020NP00089 (ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA)	295/2013	-559.733,72		
2020NP00235	2019.01175647000117.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARCIAL 2019NP00971 DEVIDO PAGAMENTO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DUPLICIDADE DA 2020NP00092 (ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA)	295/2013	-413.595,04		
2020NP00726	2019.10614200000198.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP00985 DEVIDO A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA 0240888888 - POR DETERMINAÇÃO DO PESSOAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO DO TOCANTINS.	2019.32470.00462	-67.830,00		
2020NP01040	2019.53069498191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM PRECATÓRIO AJUIZADO POR EDUARDO BARBOSA FERNANDES REF. AO ALUGUEL DO ANEXO.	145/2017	-88.000,00		
2021NE00263	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NOTAS FISCAIS 101 E 102, FLS 3467 E 3468.	91/2016	-212.887,75		
2021NE00335	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, NOTAS FISCAIS 142 E 143, FLS 3562 E 3563.	91/2016	-212.887,75		
2021NE00336	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, NOTAS FISCAIS 191 E 198, FLS 3571 E 3572.	91/2016	-212.887,75		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

		2021NE00337	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, NOTAS FISCAIS 225 E 226, FLS 3660 E 3661.	91/2016	-212.887,75		
		2021NE00338	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, NOTAS FISCAIS 265 E 266, FLS 3723 E 3724.	91/2016	-212.887,75		
		2021NE00339	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL 299, FOLHA 3798.	91/2016	-55.637,55		
		2021NE01321	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 300, FLS 3797.	91/2019	-157.250,20		
		2021NE01322	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 336 E NF 337, FLS 3896 E 3897.	91/2019	-212.887,75		
		2021NE01323	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF 379 E NF 395, FLS 3903 E 3904.	91/2019	-134.262,71		
		2021NE01325	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF 408 E NF 409, FLS 3971 E 3972.	91/2019	-142.326,77		
		2021NE01326	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF 442 E NF 441, FLS 3975 E 3976.	91/2019	-212.887,76		
		2021NE01328	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARAMADA E MONITORADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF 002 E NF 003, FLS 4036 E 4037.	91/2016	-212.887,76		
		2021NP00558	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORADA REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2016/32470/00091	0,01		
		Total				-9.666.764,84		
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2020NE01024	2019.00394460035603.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PAGO VIA OFÍCIO EM 24.01.2020 PELA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO DA SEFAZ-TO.	2019.32470.00033	-77.339,69		
		Total				-77.339,69		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

Total UG **-9.744.104,53**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018129 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 8D4599E701E377DC

Governo do Estado do Tocantins

UG 324700 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-864.736,41		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00019	2020.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESA DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020, (OBS. INSCRITO NO PASSIVO).	408/2017	-74.840,91	CLAUDIO ALEX VIEIRA ATO N° 2.513 - NM, 22/11/2019 DOE - 5.489	494.681.461-20
		2021NE00020	2020.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020	15/2013	-6.422,64		
		2021NE00029	2020.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DEZEMBRO 2020	23/2017	-580,71		
		2021NE00081	2020.00000000509973.0.00.0.000000.P	DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS) REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.	529/2017	-74.248,50		
		2021NE00161	2020.02038232000164.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS (GUIAS) DO DETRAN, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020.	97/2016	-2.385,45		
		2021NE00167	2020.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MALOTES PARA ESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020	251,2020	-13.371,40		
		2021NE00342	2020.04795101000157.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NE Nº 10	602/2014	-309.011,46		
		2021NE00375	2020.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE COPIAS E IMPRESSÕES, REF. AO MES DEZEMBRO 2020.	85/2016	-58.000,00		
		2021NE00427	2020.01419973000122.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE ÓRGÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTIS - PREGÃO PRESENCIAL NR. 02/2019, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2020.	254/2020	-16.880,00		
		2021NE00428	2020.01419973000122.0.00.0.000000.P	ERRO NO CONTRATO	254/2020	16.880,00		
		2021NE00429	2020.01419973000122.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE ÓRGÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTIS - PREGÃO PRESENCIAL NR. 02/2019, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2020	254/2020	-16.880,00		
		2021NE00488	2020.60746948000112.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO BRADESCO, REF. A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.2020 A 31.12.2020.	482/2020	-245.698,25		
		2021NP00170	2020.01419973000122.2.40.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSC. DE PASSIVO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2020 EFETUADA A INSCRIÇÃO EM 2021 EM DUPLICIDADE.	254/2020	-63.000,00		
		2021NP00837	2020.38132932000241.2.40.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSC. DE PASSIVO - VALE TRANSPORTE 2020, EFETUADO A MAIOR.	46/2018	-297,09		
Total UG						**-864.736,41**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017945 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A9EA9FD901E377DD

UG 324700 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-4.900.075,69		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	211110101 - SALÁRIOS,							
		2022NP01147	2021.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.P	ANULAÇÃO DE PASSIVO 'P' DEVIDO DUPLICIDADE, FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	9642022	-0,07	CLAUDIO ALEX VIEIRA ATO N° 2.513 - NM, 22/11/2019 DOE - 5.489	494.681.461-20
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00025	2021.25086034000171.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	408/2017	-68.628,61	PAULO ROBERTO MELO DE COSTA NOGUEIRA ATO N° 1.392 - NM, 11/11/2021 - DOE 5.964	439.096.200-00
		2022NE00026	2021.25089509000183.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	152013	-7.886,43		
		2022NE00027	2021. 73164577168.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-425,81		
		2022NE00028	2021. 79229522104.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-374,19		
		2022NE00029	2021. 61188417134.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-232,26		
		2022NE00032	2021. 84242566387.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-258,06		
		2022NE00033	2021. 99494140168.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-387,10		
		2022NE00036	2021. 01671228197.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-580,65		
		2022NE00037	2021. 61862770115.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-400,00		
		2022NE00038	2021. 00778322130.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-400,00		
		2022NE00041	2021. 02859686100.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-500,00		
		2022NE00043	2021. 36684732268.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	96/2012	-400,00		
		2022NE00044	2021. 02391405162.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-400,00		
		2022NE00045	2021.34028316788347.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2512020	-11.949,58		
		2022NE00046	2021. 01453477101.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-600,00		
		2022NE00047	2021. 09150156845.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-400,00		
		2022NE00048	2021. 01604650109.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-580,65		
		2022NE00049	2021. 25411519187.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-322,58		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3EBF4BB701E377DE

		2022NE00050	2021. 05481180197.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-500,00		
		2022NE00051	2021. 23364599149.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-400,00		
		2022NE00052	2021. 02082477185.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO - PROGRAMA: É PRA JÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	962012	-374,19		
		2022NE00053	2021.00000000509973.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN/TO (GUIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	5292017	-76.139,35		
		2022NE00055	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE CAPTURA BIOMETRICA, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2021 CONFORME NF. 17	20203247442	-699.504,75		
		2022NE00056	2021.02038232000164.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S.A (BANCOOB), REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN/TO (GUIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20163247097	-1.556,20		
		2022NE00057	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A EMISSÃO DE CNH E PID CONFORME NF. 17, RELATIVO AO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2021	20203247442	-417.601,80		
		2022NE00058	2021.02558157000162.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	202132470383	-18.011,79		
		2022NE00063	2021.04911091000178.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA CIRETRAN DE SÍTIO NOVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2022018	-165,61		
		2022NE00064	2021.00001594000155.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NA CIRETRAN DE ITACAJÁ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	32020	-45,00		
		2022NE00085	2021.00007153000160.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NA CIRETRAN DE ARAGUATINS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	22020	-44,62		
		2022NE00100	2021.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, (INSCRITO NO PASSIVO)	202132471323	-38.459,29		
		2022NE00101	2021.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTE ÓRGÃO, REF. AO MES DEZEMBRO 2021, (INSCRITO NO PASSIVO).	202132471323	-1.861,16		
		2022NE00104	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A EMISSÃO DE CNH E PID, CONFORME NF. 19 RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2021	20203247442	-576.252,60		
		2022NE00109	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE CAPTURA BIOMETRICA, CONFORME NF. 19 RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2021	20203247442	-777.678,30		
		2022NE00138	2021.03406710000104.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DETRANNET, CONFORME NFS. 480 E 485, RELATIVO AO PERIODO DE 06.10 A 05.12.2021.	1602016	-192.000,00		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3EBF4BB701E377DE

		2022NE00163	2021.38128880000159.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITO NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS E IMPRESSÕES, CONFORME NFS.1356 E 001, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021	201685	-116.000,00		
		2022NE00215	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A EMISSÃO DE CNH E PID, CONFORME NF. 01, RELATIVO AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2021	2020442	-617.416,80		
		2022NE00216	2021.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE CAPTURA BIOMETRICA, CONFORME NF. 01, RELATIVO AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2021	2020442	-829.117,80		
		2022NE00430	2021.03406710000104.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DETRANNET, CONFORME NF. 492 REF.AO PERIODO DE 06.12.2021 A 05.01.2022	2016160	-96.000,00		
		2022NE00449	2021.04795101000157.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME NF. 1835, RELATIVO AO PERIODO 22.11.21 12.2021	2014602	-309.011,46		
							-4.862.866,64	
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2022NE00030	2021.00394460035603.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	642021	-37.208,97		
							0	
		2022NP00600	2021.00394460035603.1.7.99.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" DEVIDO INSCRIÇÃO FEITO A MAIOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	642021	-0,01	-37.208,98	
Total UG						**-4.900.075,69**	#REF!	

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017969 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3EBF4BB701E377DE

Governo do Estado do Tocantins

10-10-24 UG 324700 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-2.295.482,38		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
		Total				0,00		
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00002	2022. 73164577168.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022	202232470000096	-600,00	PAULO ROBERTO MELO DE COSTA NOGUEIRA ATO N° 1.392 - NM, 11/11/2021 - DOE 5.964	439.096.200-00
		2023NE00003	2022. 79229522104.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022	201232470000096	-400,00	NORTON RUBENS RODRIGUES BARREIRA ATO N° 1.655 - NM, 15/07/2022 - DOE 6.129	811.629.951,49
		2023NE00004	2022. 61188417134.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022	201232470000096	-400,00		
		2023NE00005	2022. 84242566387.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-500,00		
		2023NE00006	2022. 99494140168.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00007	2022. 01671228197.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-600,00		
		2023NE00008	2022. 61862770115.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00010	2022. 00778322130.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-361,29		
		2023NE00011	2022. 02859686100.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-500,00		
		2023NE00012	2022. 36684732268.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00013	2022. 02391405162.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00015	2022. 01453477101.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-600,00		
		2023NE00016	2022. 09150156845.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00018	2022. 01604650109.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-600,00		
		2023NE00019	2022. 25411519187.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-400,00		
		2023NE00020	2022. 05481180197.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-500,00		
		2023NE00021	2022. 02082477185.1.7.99.0000240.0.000000.P	PG. AUXILIO É PRA JÁ: DEZEMBRO DE 2022.	201232470000096	-12,90		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5008150901E377DF

2023NE00068	2022.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇO DE CAPTURA BIOMETRICA, REF. AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2022 (inscrito no passivo)	4422020	-839.884,76		
2023NE00084	2022.25086034000171.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE, POSTOS DE ATENDIMENTOS E CIRETRANS, DESTE DEPARTAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	201732470000408	-59.743,24		
2023NE00092	2022.25089509000183.1.7.99.0000240.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE, POSTOS DE ATENDIMENTOS E CIRETRANS, DESTE DEPARTAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	201332470000015	-8.211,61		
2023NE00415	2022.02558157000162.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	202132470000383	-14.910,40		
2023NE00426	2022.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2022. (INSCRITO NO PASSIVO)	13232021	-77.979,23		
2023NE00427	2022.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, MANUTENÇÃO DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2022, (RECONHECIDO NO PASSIVO)	13232021	-2.529,54		
2023NE00469	2022.03406710000104.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO SISTEMA DETRANET, RELATIVO AO PERIODO DE 06.12 A 05.01.2022	1602016	-96.000,00		
2023NE00483	2022.27595780000116.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA DE EXECICIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS CONF. NF. 207975925, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2023.	7152021	-53.011,92		
2023NE00484	2022.27595780000116.1.7.52.0000000.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, REF. AO MES DEZEMBRO 2022 (INCRITO NO PASSIVO).	7152021	-36.924,00		
2023NE00485	2022.00000000509973.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN/TO (GUIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	201732470000529	-66.987,72		
2023NE00487	2022.60746948000112.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO BRADESCO, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DO DETRAN (GUIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	202032470000482	-14.142,20		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5008150901E377DF

		2023NE00577	2022. 94600252187.1.7.99.0000240.0.000000.P	ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ARRAIAS, REF. AO PERIODO DE 15/12/2022 ATÉ 31/12/2022.	9422022	-1.866,66		
		2023NP00732	2022. 94600252187.1.7.99.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ARRAIAS, INSCRITO A MAIOR.	202232470000942	-0,01		
		Total				-2.225.508,94		
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2023NE00001	2022.00394460035603.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	202232470000169	-69.973,44		
		Total				-69.973,44		
Total UG						**-2.295.482,38**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018130 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 324700 E não[Documento].[Código]

Visibilidade

0=0

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5008150901E377DF

Governo do Estado do Tocantins

UG 324700 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor à época	CPF
PASSIVOS						-8.910.187,35		
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
		2024NP00078	2023.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG FEVEREIRO DE 2023 FOLHA-1, VENCIMENTOS RGPS	782024	569,63	NORTON RUBENS RODRIGUES BARREIRA ATO N° 1.655 - NM, 15/07/2022 - DOE 6.129	811.629.951,49
		2024NP00421	2023. 9. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASIVO ´P´, DEVIDO RECONHECIMENTO FEITO A MAIOR, REFENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2023.	1	-0,06	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS ATO N° 272 - NM, 09/02/2023 - DOE 6.268	898.629.021-91
	211110103 - FÉRIAS	2024NP00259	2023.12. FP0000001.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo P - FÉRIAS - inscrito em exercício anterior, FOPAG DEZEMBRO DE 2023.	8082023	-2.272,00		
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NE00021	2023. 01453477101.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-600,00		
		2024NE00022	2023. 01604650109.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-600,00		
		2024NE00023	2023. 01671228197.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-600,00		
		2024NE00024	2023. 02082477185.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00025	2023. 02391405162.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-193,55		
		2024NE00026	2023. 02859686100.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-500,00		
		2024NE00027	2023. 05481180197.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-258,06		
		2024NE00028	2023. 09150156845.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00029	2023. 25411519187.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00030	2023. 36684732268.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00031	2023. 51803771100.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00032	2023. 61862770115.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-206,45		
		2024NE00033	2023. 62530240191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
		2024NE00034	2023. 84242566387.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-500,00		
		2024NE00035	2023. 73164577168.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-600,00		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B8D07D1C01E377E0

2024NE00036	2023.99494140168.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER DESPESAS COM O AUXILIO E PRA JA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	962012	-400,00		
2024NE00043	2023.25086034000171.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DEZEMBRO 2023	324702017408	-76.690,58		
2024NE00376	2023.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA COM SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023	2021324701323	-6.812,22		
2024NE00380	2023.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REF. AO MES DEZEMBRO 2023	2021324701323	-77.454,45		
2024NE00383	2023.02558157000162.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET MOVEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023	202132470383	-14.532,61		
2024NE00385	2023.60746948000112.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO REF. ARRECADAÇÃO DE TAXAS (GUIAS), REF.AO MES DEZEMBRO 2023	202032470482	-10.160,25		
2024NE00389	2023.14092519000151.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, REF. AO MES DEZEMBRO 2023	202332470276	-647.485,53		
2024NE00489	2023.76535764000143.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE, POSTOS DE ATENDIMENTOS E CIRETRANS, DESTE DEPARTAMENTO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.	201232470000017	-8.769,94		
2024NE00564	2023.01175647000117.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA INSCRITA NO PASSIVO, REF. A EMISSÃO DE CNH E CAPTURA BIOMETRICA, CONFORME NF. 001, REF. AO PERIODO DE 01.12 A 31.12.2023	20203247442	-1.746.284,94		
2024NE00594	2023.49037995000154.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (VALE TRANSPORTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	202332470000401	-730,89		
2024NE00595	2023.21137729000184.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DETRAN/TO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	202032470000433	-1.316.700,00		
2024NE00699	2023.27595780000116.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, REF. AO MES DEZEMBRO 2023	202132470715	-39.578,80		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B8D07D1C01E377E0

	2024NE00700	2023.27595780000116.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DEZEMBRO 2023.	2021324700715	-56.823,47		
	2024NE00883	2023.38136008000152.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TRÂNSITO DO FUTURO - 2023.	2023110100520	-636.966,91		
	2024NE00884	2023.06149812000180.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CAMPANHA: ALÔ DETRAN - 2023, PROCESSO 2023/1101/00546.	202311010546	-136.098,30		
	2024NE00885	2023.06149812000180.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	PROCESSO: 2023110100532, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FÉRIAS DETRAN 2023 VEICULAÇÃO I	2023110100532	-1.058.495,93		
	2024NE00996	2023.06149812000180.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	PROCESSO: 2023110100548, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: ALÔ DETRAN - 2023 - PARTE II.	2023110100548	-423.095,40		
	2024NE01041	2023.11622751000166.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CAMPANHA: NO TRANSITO NÃO CORRA RISCOS - 2023 - VEICULAÇÃO IV, PROCESSO: 2023/1101/00464.	2023110100464	-440.362,35		
	2024NE01340	2023.06149812000180.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CAMPANHA: FERIAS DETRAN - 2023 - VEICULAÇÃO III, PROCESSO 2023/1101/00534.	202311010534	-623.415,31		
	2024NE01386	2023.11622751000166.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SE BEBER NÃO DIRIJA 2023.	2023110100554	-1.053.422,72		
	2024NE01514	2023.11622751000166.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CAMPANHA: NO TRÂNSITO NÃO CORRA RISCOS - 2023 - VEICULAÇÃO III, PROCESSO 2023/1101/00461.	202311010461	-607.213,78		
	2024NP00254	2023.38136008000152.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TRÂNSITO DO FUTURO - 2023.	2023110100520	9.640,09		
	2024NP00341	2023.06149812000180.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CAMPANHA FERIAS DETRAN - 2023 - VEICULAÇÃO III.	2023110100534	191.837,04		
	2024NP00721	2023.11622751000166.1.7.52.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DO RESTANTE DA 2023NP01473 EFETUADO PELA SECOM-TO A MAIOR.	1	-45.111,15		

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B8D07D1C01E377E0

	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2024NE00014	2023.00394460035603.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	ATENDER O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	202332470000028	-67.377,20		

Total UG **-8.910.187,35**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017848 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B8D07D1C01E377E0

Suyene M da Rocha	Percepção da população local e visitantes acerca do patrimônio ambiental e cultural da área estadual de proteção ambiental Serra do Lajeado
Conceição Aparecida Previero	Agrobiodiversidade e caracterização ambiental dos "torrões" no Parque Estadual do Cantão, no estado do Tocantins
Thiago Costa G Portelinha	Fragilidades de Unidades de Conservação frente às modificações do uso do solo: análise da paisagem, ecologia populacional e detecção de agrotóxicos em áreas reprodutivas de jacarés
Alysson Soares da Rocha	Peixes como bioindicadores da condição ambiental do rio Javaés-TO

6.0 Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2018 havia um saldo na conta contábil 211110101 – Salários, Remunerações e Benefícios no valor de R$ 333.201,53 (Trezentos e trinta e três mil, duzentos e um reais e cinquenta e três centavos). Desse montante, R$ 136.866,06 (Cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos) refere-se regularização do pagamento da folha do mês de dezembro de 2018 paga via ofício por questões orçamentárias. O restante refere-se ao regime próprio de previdência, regime geral de previdência e consignações em folha como plano de saúde e empréstimos consignados.

Passivos Patrimoniais Por Conta Contábil por UG – 203000 – 2018,2019,2020,2021,2022,2023 e 2024

Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial								
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	R$ 44.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	R$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	R$ 29.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	0,00	R$ 4.578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	R$ 22.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	R$ 20.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	R$ 11.119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	R$ 4.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	R$ 196.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**R$ 333.201,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

Abaixo segue relação detalhada por conta contábil e discriminação dos valores, com as devidas observações de baixas do passivo patrimonial do período de 2018 a 2024.

O relatório apresenta os valores detalhados de cada conta contábil, conforme o período solicitado, incluindo os documentos contábeis NP (Notas patrimoniais), com os seus números. As baixas foram analisadas em relação ao saldo de cada conta, e os valores totais das baixas para cada ano foram consolidados.

UG 203000 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
					-333.201,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00006	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento de consignações FOPAG, referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-7.742,36
	2020NE00007	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-5.632,51
	2020NE00016	2019.11.05149726000104.0.00.0.000000.P	Despesas com ressarcimento para Universidade Federal do Tocantins - UFT, referente ao mês de novembro e 13º Salário dezembro/2019.	2019 20300 0019	-23.100,49
	2020NE00017	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Despesas com ressarcimento para Universidade Federal do Tocantins - UFT, referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0019	-22.607,14
	2020NE00030	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor RPPS, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0033	-1.252,71
	2020NE00031	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção do exercício informado	2019 20300 0033	1.252,71
	2020NE00032	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor RPPS, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0033	-1.252,71
	2020NE00033	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor RGPS, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0033	-1.383,67
	2020NE00034	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor RPPS, referente ao mês de outubro de 2019.	2019 2030031	-1.258,77
	2020NE00035	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor 2019	2019 20300 0028	-1.292,65
	2020NE00036	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde Servidor RGPS 2019	2019 20300 0028	-1.383,67
	2020NE00037	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde servidor RPPS, Referente ao mês de agosto de 2019.	2019 20300 0024	-1.153,95
	2020NE00038	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde Servidor RGPS, mês de agosto 2019	2019 20300 0024	-1.557,87
	2020NE00040	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde Servidor referente ao mês de maio de 2019.	2019 20300 0013	-365,12

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

	2020NE00041	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde Servidor referente ao mês de abril de 2019.	2019 20300 0013	-1.066,62
	2020NE00042	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Plan Saúde Servidor 2019.	2019 20300 0031	-1.294,23
	2020NE00059	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Folha de Pagamento, referente ao mês de abril de 2020.	2020 20300 0018	-3.112,44
	2020NE00075	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Servidor, fundo financeiro e previdenciário referente a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2019.	20192 20300 0033	-1.880,76
	2020NE00086	2019. 7.05149726000104.0.00.0.000000.P	destinado a atender despesas referente a juros e atualização monetária oriundas do reembolso de cessão pagos após a data de vencimento do servidor da UFT, Márcio Antônio da Silveira.	2020 20300 0019	-1.755,97
	2020NP00023	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com reembolso para a Universidade Federal do Estado do Tocantins - UFT, referente a cessão do servidor Márcio Antônio da Silveira para esta Pasta, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0019	748,60
	2020NP00024	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com reembolso para a Universidade Federal do Estado do Tocantins - UFT, referente a cessão do servidor Márcio Antônio da Silveira para esta Pasta, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0019	733,26
	2020NP00029	2019.11.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com reembolso para a Universidade Federal do Estado do Tocantins - UFT, referente a cessão do servidor Márcio Antônio da Silveira para esta Pasta, referente ao mês de novembro de 2019.	2019 20300 0019	748,60
	2020NP00032	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com reembolso para a Universidade Federal do Estado do Tocantins - UFT, referente a cessão do servidor Márcio Antônio da Silveira para esta Pasta, referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0019	22.607,14
	2020NP00051	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0031	1.258,77
	2020NP00053	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0031	2.676,32
	2020NP00056	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0024	2.711,82
	2020NP00060	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	365,12
	2020NP00061	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	365,12
	2020NP00063	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	1.066,62
	2020NP00064	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	1.066,62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

	2020NP00065	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	1.066,62
	2020NP00068	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação Plan Saúde	2019 20300 0013	1.294,23
	2020NP00082	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com folha de pagamento do mês de abril/2020.	2020 20300 0018	3.112,44
	2020NP00089	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com folha de pagamento do mês de abril/2020.	2020 20300 0018	504,36
	2020NP00101	2019. 7.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com juros e atualização monetária oriundas do reembolso de cessão pagos após a data de vencimento do servidor da UFT, Márcio Antônio da Silveira.	2020 20300 0019	1.755,97
	2020NP00109	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa	2019 20300 00	1.690,12
	2020NP00163	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor reconhecido tendo em vista inscrição indevida	2019 20300 0020	-48,00
	2020NP00221	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo inscrito indevidamente.	2019 20300 00	-197,81
	2020NS00009	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00024: Para correção da operação patrimonial informada	-	-733,26
	2020NS00010	2019.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00023: Para correção no mês informado	-	-748,60
	2020NS00027	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00060: Para correção	-	-365,12
	2020NS00028	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00063: Para correção do mês de referência informado	-	-1.066,62
	2020NS00029	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00064: Para correção	-	-1.066,62
	2020NS00040	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00089: Para correção	-	-504,36
	2020NS00097	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00109: Estorno	-	-1.690,12
	2021NE00034	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Retenções/Consignações referente a Folha de Pagamento dos meses de abril e novembro de 2019.	2019 20300 0011	-184,86
		2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Retenções/Consignações referente a Folha de Pagamento dos meses de abril e novembro de 2019.	2019 20300 0011	-35,46
	2021NE00035	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de retenções/consignações, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2019.	2019 20300 0028	-35,46

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

	2021NP00035	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com pagamento de retenções/consignações da folha de pagamento do mês de setembro de 2019.	2019 20300 0028	35,46
	2021NP00037	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno tendo em vista reconhecimento indevido	2021 20300 0001	-0,04
	2021NP00097	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2019NP00118, por não representar uma despesas devida.	2019/20301/00 0033	-1.654,66
	2021NP00119	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor reconhecido em duplicidade	2019 20300 0011	-2.528,46
	2021NS00022	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00037: Contabilização indevida	-	0,04
	Total				-44.893,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00013	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento do INSS, servidor, referente ao 13º Salário 2019.	2019 20300 0037	-2.111,56
	2020NE00015	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento de IRRF, referente ao 13º Salário dezembro/2019.	2019 20300 0037	-2.749,35
	2020NE00016	2019.12.05149726000104.0.00.0.000 000.P	Despesas com ressarcimento para Universidade Federal do Tocantins - UFT, referente ao mês de novembro e 13º Salário dezembro/2019.	2019 20300 0019	-22.627,15
	2020NE00029	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Servidor referente ao 13º Salário 2019.	2019 20300 0037	-1.880,76
	2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IPASGU GURUPI, pessoal requisitado, referente ao 13º Salário 2019.	2019 20300 0037	-792,56
	2020NP00030	2019. 2. 77685725134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com ressarcimento para a Universidade Federal do Tocantins - UFT.	2019 20300 0019	733,26
	2020NP00031	2019.12.05149726000104.0.00.0.000 000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com ressarcimento para a Universidade Federal do Tocantins - UFT.	2019 20300 0019	733,26
	2020NP00034	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da Obrigação, referente a despesas com Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2020, RPPS/RGPS.	2020 20300 0007	3.609,33
	2020NP00035	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno para correção do exercicio informado	2020 20300 0007	-3.609,33
	2020NS00011	2019. 2. 77685725134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00030: Para correção do favorecido informado.	-	-733,26
	Total				-29.428,12
211110103 - FÉRIAS	2020NP00016	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor inscrito a maior referente a reconhecimento prévio de obrigação	Regularização	-4.578,18
	Total				-4.578,18
211420101 - CONTRIBUICA	2020NE00010	2019.12.25091307000176.0.00.0.000 000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Patronal referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-3.453,76

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

O PATRONAL AO RPPS	2020NE00163	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno tendo em vista o mesmo determinado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, uma vez que o referido valor já se encontra incluso nos termo de parcelamentos nºs 488/2020 e 489/2020 conforme OFÍCIO/GABPRES/Nº 2772/2020. SGD: 2020/24839/030082.	2019 20300 0036	3.453,76
	2020NP00174	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-780,24
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-865,72
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-853,02
	2020NP00175	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	1.122,07
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	1.122,07
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	1.626,91
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	865,72
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	853,02
	2020NP00191	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	1.122,07
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	1.122,07

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

		2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	846,67
		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	865,72
		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 - Encargos Patronais IGEPREV. Lançamentos conforme relatórios da FOPAG.	X	853,02
	2020NP00192	2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-846,67
		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-865,72
		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento das NPs 2019NP00029[06/2019], 2019NP00033[07/2019] e 2019NP00052[08/2019], sendo que as mesmas foram lançadas a maior conforme os relatórios da FOPAG.	x	-853,02
	2020NP01092	2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-275,40
		2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-275,40
		2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-1.055,64
		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-1.079,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-1.341,02
		2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-1.341,02
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-2.158,77
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-2.132,39
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-2.132,39
	2020NP01093	2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-846,67
		2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-846,67
		2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-846,67

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-865,72
		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-853,02
		2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-1.318,10
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-1.337,71
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-1.321,37
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-1.321,37
	2020NP01224	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.2.090600. 20001028 e 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-3.453,76
	2020NS00111	2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00174: Correção de lançamento.	-	780,24
		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00174: Correção de lançamento.	-	865,72
		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00174: Correção de lançamento.	-	853,02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

	2020NS00112	2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00175: Correção de lançamento.	-	-1.122,07
		2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00175: Correção de lançamento.	-	-1.122,07
		2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00175: Correção de lançamento.	-	-1.626,91
		2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00175: Correção de lançamento.	-	-865,72
		2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00175: Correção de lançamento.	-	-853,02
	Total				-22.558,35
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00011	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento de Plan Saúde Patronal referente a Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-3.147,44
	2020NE00196	2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-848,16
		2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-1.405,67
		2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-2.704,72
		2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-2.704,72
		2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.148,65
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.147,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento junto ao Plansaúde, referente a folha de pagamento dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.147,44
	2020NE00197	2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	848,16
		2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	1.405,67
		2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	2.704,72
		2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	2.704,72
		2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	3.148,65
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	3.147,44
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção da operação patrimonial informada	2019 20300 0025	3.147,44
	2020NE00198	2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-848,16
		2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-1.405,67
		2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-2.704,72
		2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-2.704,72
		2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.148,65
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.147,44
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com regularização de pagamento referente a plansaúde patronal meses de abril a novembro de 2019.	2019 20300 0025	-3.147,44
	Total				-20.254,24
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00008	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento de INSS Patronal, referente a Folha de Pagamento do Mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-6.380,00
	2020NE00014	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de INSS Patronal, referente ao 13º Salário 2019	2019 20300 0037	-6.190,15
	2020NP00018	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de valor inscrito indevidamente	Regularização	-4.739,17

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

	2020NP00021	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar referente a despesa com FOPAG 13º/12.	2019 20300 0037	6.190,15
	Total				-11.119,17
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00009	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com folha de pagamento, referente ao mês de dezembro de 2019.	2019 20300 0036	-1.344,95
	2020NE00063	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IPASGO Gurupi pessoal requisitado RPPS, exercício anterior referente a folha de pagamento do mês de abril de 2020.	2020 20300 0018	-504,36
	2020NP00082	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesas com folha de pagamento do mês de abril/2020.	2020 20300 0018	504,36
	2021NE00098	2019.11.14120591000145.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de GURUPREV Gurupi Previdência, pessoal requisitado, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2019	2019 20301 0033	-1.344,95
	2021NP00099	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Estorno tendo em vista valor reconhecido em duplicidade.	x	-1.344,95
	2021NP00100	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2019NP00144, tendo em vista que a despesas valor reconhecido em duplicidade	2019 20300 0036	-1.344,95
	2021NS00056	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00099: Para correção	-	1.344,95
	Total				-4.034,85
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NP00025	2019.13664245000165.0.00.0.000000.P	baixa de direito de passivo P. pagamento feito pelo SICONV	REGULARIZAÇÃO	-196.335,47
	Total				-196.335,47
					-333.201,53

Palmas, 31 de janeiro de 2025.

Assinatura Eletrônica

Alline da Silva Abreu Crispim

Contadora CRC: TO-006180/O-0

Assinatura Eletrônica

Fernanda Fonseca Ayres

Gerente Geral de Administração e Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 04/02/2025 19:47:47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 04/02/2025 19:09:01

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F149E99001E3D3F9 | SGD: 2025/20309/000257

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

UG 20290 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

R$

ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2023	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2024
				ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P"		-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Palmas - TO 24 de Janeiro 2025.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Superintendente

LUCAS BRUNO BALBINO
Diretor

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCAS BRUNO BALBINO EM 28/01/2025 10:32:59
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FERNANDAFONSECA AYRES EM 05/02/2025 17:52:46
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Alline da Silva Abreu Crispim EM 05/02/2025 17:44:54
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A54BDA3901E4A300

IGEPREVTO
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins

SGD:2025\24839\004331

Declaração

Declaramos que, em atendimento ao inciso III, do art. 3º, Decreto nº 6.860, de 31 de outubro de 2024, quanto o levantamento sobre movimentações ocorridas nas contas do passivo com atributo “P” referente aos exercícios de 2018 a 2023, não houve na UG 248300/248400.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-To),

Palmas, 06 de fevereiro de 2025.

Odirce Soares do Nascimento
Contador

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9B97EE6201E59DAF

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D4127E4801E4F16B

SGD 2025/24839/005532

Declaração

Declaramos que, em atendimento ao inciso III, do art. 3º, Decreto nº 6.860, de 31 de outubro de 2024, quanto o levantamento sobre movimentações ocorridas nas contas do passivo com atributo “P” referente aos exercícios anteriores a 2023, não houve na UG 248500.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV-TO), Palmas, 31 de janeiro de 2025.

Odirce Soares do Nascimento
Contador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Odirce Soares do Nascimento EM 19/02/2025 08:52:20

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 80430AEB01E8520E | SGD:2025/09049/002303

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 345100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial								
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS								
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	299.015,65	122.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	61.316,14	33.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	11.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	563.479,65	494.782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	149.160,08	47.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	52.141,01	25.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	61.597,89	63.174,07	9.233,53	39.528,46	16.316,97	78.991,56	0,00
214131101	**PIS/PASEP A RECOLHER**	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	593,82	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	1.901,25	7.760,25	0,00	0,00	4.139,50	0,00	0,00
Total		**1.200.590,98**	**795.776,39**	**9.233,53**	**39.528,46**	**20.456,47**	**79.585,38**	**0,00**

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 10/10/2024 23:00:07

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-1.200.590,98	Divino José Ribeiro
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2019NE00014	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com o vale transporte servidor da fopag de dezembro de 2018.	2018/3451/0053	-562,22	Divino José Ribeiro
		2019NE00023	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com consignações da fopag de dezembro de 2018.	2018/3451/00053	-398,53	Divino José Ribeiro
		2019NE00088	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com consignações da fopag de dezembro 2019	2018/3451/00053	-5.454,23	Divino José Ribeiro
		2019NE00100	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com INSS servidor do 13º de 2018.	2018/3451/00052	-11.253,88	Divino José Ribeiro
		2019NE00106	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com INSS servidor da fopag de dezembro 13º de 2018.	2018/3451/00052	-10.501,90	Divino José Ribeiro
		2019NE00115	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com IGEPREV Servidor da fopag de dezembro de 2018.	2018/3451/00053	-22.228,55	Divino José Ribeiro
		2019NE00152	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	empenho para custeio de despesa com consignações da folha de dezembro de 2018.	2018/34510/00053	-12.552,54	Divino José Ribeiro
		2019NE00229	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização de pagamento., Empenho para custeio de despesa com liquido e PA ref. a fopag de dezembro de 2018-Parte II.	2018/3451/00053	-151.658,03	Divino José Ribeiro
		2019NE00242	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DE IRRF DEZ E 13º/18 E BANCOS DAYCOVAL, INDUSTRIAL E BRASILCARD DEZ/18	2018/345100/0053	-123,13	Divino José Ribeiro
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DE IRRF DEZ E 13º/18 E BANCOS DAYCOVAL, INDUSTRIAL E BRASILCARD DEZ/18	2018/345100/0053	-829,76	Divino José Ribeiro
		2019NE00244	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DE IRRF DEZ E 13º/18 E BANCOS DAYCOVAL, INDUSTRIAL E BRASILCARD DEZ/18	2018/345100/0053	-29.802,91	Divino José Ribeiro
		2019NP00076	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NPS 2018NP00447 E 2018NP00453 REF. AO FUNGERP DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ALTERAÇÃO DO CAMPO TIPO CREDOR CONFORME NOTA PATRIMONIAL DO TESOURO Nº 2019NP01885 DE 13/03/19, PARA CONTABILIZAR AS CONTAS CONTABEIS 799950101 E 899950101, POIS A RETENÇÃO EM 2018 ERA RETIDA NA 102- OUTROS CONSIGNATÁRIOS E NO EXERCÍCIO DE 2019 FOI REMANEJADO PARA O TIPO 175-EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.	2018/34510/00053	-0,02	Divino José Ribeiro
		2020NE00082	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PLANSAUDE SERVIDOR REF. A MAR E DEZ/18 E NOV/19.	2019/34510/000057	-15.939,26	Divino José Ribeiro
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PLANSAUDE SERVIDOR REF. A MAR E DEZ/18 E NOV/19.	2019/34510/000057	-7.781,83	Divino José Ribeiro
		2020NE00157	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG ref. ao Banco BONSUCESSO.	2048/34510/000023 E 2019/0056	-341,39	Divino José Ribeiro
		2020NE00229	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de MARÇO E NOVEMBRO de 2018.	2018/34510/000053	-5.558,41	Divino José Ribeiro
		2020NP00233	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	cancelamento de saldo de reconhecimento em duplicidade	2018/34510/00052	-0,01	Divino José Ribeiro
		2021NE00329	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM A CONSIGNAÇÕES DOS BANCOS BMG, BONSUCESSO/SANTANDER, INDUSTRIAL POLICARD/UP BRASIL E BANCO PAN REF. 2016 A 2019.	2017/34510/0002	-178,10	Divino José Ribeiro
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00358	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Custeio com despesa com retenção de meses anteriores 03/2018	201834510000023	-1.488,48	Divino José Ribeiro
		2022NE00367	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Custeio com despesa com retenção de exercicio anterior-2017, 2018 e 2019 - fungerps	20173451000002	-84,05	Divino José Ribeiro
		2023NP00043	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de reconhecimento em duplicidade efetuado pela np 286 REF. AO dea DE 12/2017. e ESTORNO DE RECONHECIMENTO FEITO EM DUPLICIDADE REF. AO 13º PAGO VIA OFICIO EM JANEIRO/2020- np 67/2020.	20193451000057	-22.273,22	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

	2023NP00349	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DEVIDO AO VENCIMENTO QUINQUENAL CONFORME ART. 5º DO DECRETO 6699 DE 09/11/2023.	201834510000035	-5,19	Divino José Ribeiro
	2023NP00430	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo reconhecido a maior ref. a fopag de março de 2018	201834510000002	-0,01	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-299.015,65**	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00229	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização de pagamento., Empenho para custeio de despesa com liquido e PA ref. a fopag de dezembro de 2018-Parte II.	2018/3451/00053	-2.100,21	Divino José Ribeiro
	2019NE00244	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DE IRRF DEZ E 13º/18 E BANCOS DAYCOVAL, INDUSTRIAL E BRASILCARD DEZ/18	2018/345100/0053	-24.383,68	Divino José Ribeiro
	2019NE00294	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COMIGEPREV SERVIDORE REF. O 13º SALARIO DE 2018	2018/345100/0052	-21.781,87	Divino José Ribeiro
	2019NP00036	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 2018NP00464 DEVIDO A ERRO NO LANÇAMENTO DO LIQUIDO DO 13º SALARIO DE 2018.	2018/3450/00052	-2.809,60	Divino José Ribeiro
	2019NP00090	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	estorno por erro no reconhecimento de despesa com 13º salario de 2018.	2018/3451/00052	-1.797,00	Divino José Ribeiro
	2020NP00232	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	cancelamento de saldo de reconhecimento em duplicidade ref. Ao igeprev da 3ª parte da folha do 13ª salario.	2018/34510/00052	-8.443,78	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-61.316,14**	
	2019NE00229	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização de pagamento., Empenho para custeio de despesa com liquido e PA ref. a fopag de dezembro de 2018-Parte II.	2018/3451/00053	-11.619,41	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-11.619,41**	
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00892	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-40.347,89	Divino José Ribeiro
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.738,17	Divino José Ribeiro
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.712,33	Divino José Ribeiro
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-40.313,56	Divino José Ribeiro
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.915,69	Divino José Ribeiro
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.306,46	Divino José Ribeiro
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.828,84	Divino José Ribeiro
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-39.828,84	Divino José Ribeiro
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-40.337,52	Divino José Ribeiro
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-41.496,55	Divino José Ribeiro
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-37.646,95	Divino José Ribeiro
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-36.243,67	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

	2020NP00893	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.861,01	Divino José Ribeiro
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.861,01	Divino José Ribeiro
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.861,01	Divino José Ribeiro
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.861,01	Divino José Ribeiro
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.661,71	Divino José Ribeiro
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-3.674,99	Divino José Ribeiro
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-3.698,68	Divino José Ribeiro
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-2.941,09	Divino José Ribeiro
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-3.213,36	Divino José Ribeiro
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-3.249,48	Divino José Ribeiro
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-3.304,42	Divino José Ribeiro
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-4.576,00	Divino José Ribeiro
	2020NP01018	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. IGEPREV	2018/34510/000053	-36.243,68	Divino José Ribeiro
	2020NP01034	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	2018/34510/000053	-3.755,73	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-563.479,65**	
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00283	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-22.194,54	Divino José Ribeiro
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-19.385,96	Divino José Ribeiro
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-17.131,35	Divino José Ribeiro
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-17.125,24	Divino José Ribeiro
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-18.143,86	Divino José Ribeiro
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-18.393,71	Divino José Ribeiro
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-18.392,71	Divino José Ribeiro
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-18.392,71	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-149.160,08**	
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00096	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de INSS patronal ref. o 13º de 2018	2018/3451/00052	-25.122,50	Divino José Ribeiro
	2019NE00101	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de INSS patronal ref. A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	2018/3451/00053	-27.017,57	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

	2019NP00293	2018. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de registro de restos do INSS patronal por divergência de valor entra o resumo da folha e a guia de GPS.	2017/34510/0002	-0,94	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-52.141,01**	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00015	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com o vale transporte PATRONAL da fopag de dezembro de 2018.	2017/34510/0009	-937,78	Divino José Ribeiro
	2019NE00017	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com energia elétrica no exercício de 2019.	2014/3451/00028	-5.559,60	Divino José Ribeiro
	2019NE00018	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017.	2017/3451/00031	-1.696,85	Divino José Ribeiro
	2019NE00019	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA REF. O MES DE DEZEMBRO/2018.	2017/3451/00048	-866,93	Divino José Ribeiro
	2019NE00022	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho para custeio de despesa com serviços de postagens para atender as desmandas deste Instituto de Terras durante o exercício de 2018.	2014/3451/00051	-405,55	Divino José Ribeiro
	2019NE00026	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho para custeio de despesa com serviços de postagens para atender as desmandas deste Instituto de Terras durante o exercício de 2018.	2014/3451/00051	-75,05	Divino José Ribeiro
	2019NE00040	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	empenho para custeio de despesa com locação de um veiculo para atender as necessidades deste òrgão, referente aos meses de junho a setembro de 2018, NFS, Nº 2018000422, 2018000483, 2018000550 e 2018000617.	2015/23000/0002231	-13.490,28	Divino José Ribeiro
	2019NE00046	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÕES.	2017/3451/00026	-11.152,66	Divino José Ribeiro
	2019NE00051	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	custeio de despesa com aquisição de combustível nos meses de novembro e dezembro de 2018.	2014/3451/00026	-630,21	Divino José Ribeiro
	2019NE00054	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	custeio de despesa com aquisição de combustível nos meses de novembro e dezembro de 2018.	2016/3451/00023	-886,33	Divino José Ribeiro
	2019NE00091	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	empenho para custeio de despesa com locação de um veiculo para atender as necessidades deste òrgão, referente aos meses de outubro a dezembro de 2018, NFS, Nº 2018000682, 2018000714 e 2019000023.	2015/23000/0002231	-10.117,71	Divino José Ribeiro
	2019NE00092	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	mpenho para custeio de despesa com locação de um veiculo para atender as necessidades deste òrgão, referente aos meses de outubro a dezembro de 2018, NFS, Nº 2018000682, 2018000714 e 2019000023.	2015/23000/02231	-15.063,21	Divino José Ribeiro
	2020NP00299	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P em atendimento ao inciso II do artigo 3º do Decreto nº 6.188, de 25 de novembro de 2020. proceso encerrado.	2016/34510/00023	-715,72	Divino José Ribeiro
	2020NP00300	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P em atendimento ao inciso II do artigo 3º do Decreto nº 6.188, de 25 de novembro de 2020. SALDO NÃO UTILIZADO	2017/34510/00048	-0,01	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-61.597,89**	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2019NE00012	2018.00394460035603.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP NO EXERCICIO DE 2018	2019/345100/0006	-359,90	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-359,90**	
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2019NE00071	2018. 30093791100.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-75,00	Divino José Ribeiro
	2019NE00076	2018. 99229935115.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-75,00	Divino José Ribeiro
	2019NE00077	2018. 58888004149.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-37,50	Divino José Ribeiro
	2019NE00078	2018. 82727937172.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-37,50	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

		2019NE00079	2018. 18030602200.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-393,75	Divino José Ribeiro
		2019NE00080	2018. 02915575118.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-360,00	Divino José Ribeiro
		2019NE00081	2018. 16701658172.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-562,50	Divino José Ribeiro
		2019NE00082	2018. 01284263142.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2018 NA AÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS.	2018/3451/00004	-360,00	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-1.901,25**	
Total UG						**-1.200.590,98**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-795.776,39	Divino José Ribeiro
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERA	2020NE00015	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de Janeiro de 2020, Com despesa de DEA de dezembro de 2019- ref. Igeprev servidor.	2020/34510/000006	-44,52	Divino José Ribeiro
		2020NE00018	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de NOVEMBRO/2019.	2019/34510/000056	-3.944,03	Divino José Ribeiro
		2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de DEZEMBRO/2019.	2019/34510/000058	-570,50	Divino José Ribeiro
		2020NE00021	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de DEZEMBRO/2019.	2019/34510/000058	-75.808,83	Divino José Ribeiro
		2020NE00031	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de DEZEMBRO/2019.	2019/34510/000058	-429,99	Divino José Ribeiro
		2020NE00038	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de 13º /2019.	2019/34510/000057	-5.524,86	Divino José Ribeiro
		2020NE00082	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PLANSAUDE SERVIDOR REF. A MAR E DEZ/18 E NOV/19.	2019/34510/000057	-10.730,62	Divino José Ribeiro
		2020NE00093	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SICOOB SERVIDOR REF. A NOV /19.	2019/34510/00056	-1.030,22	Divino José Ribeiro
		2020NE00122	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com Igeprev Servidor de novembro/19	2019/34510/000056	-19.487,50	Divino José Ribeiro
		2020NE00157	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG ref. ao Banco BONSUCESSO.	2048/34510/000023 E 2019/0056	-208,04	Divino José Ribeiro
		2020NE00228	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de NOVEMBRO de 2019.	2020/34510/000056	-222,33	Divino José Ribeiro
		2021NE00329	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM A CONSIGNAÇÕES DOS BANCOS BMG, BONSUCESSO/SANTANDER, INDUSTRIAL POLICARD/UP BRASIL E BANCO PAN REF. 2016 A 2019.	2017/34510/0002	-409,23	Divino José Ribeiro
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00367	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Custeio com despesa com retenção de exercicio anterior-2017, 2018 e 2019 - fungerps	20173451000002	-314,86	Divino José Ribeiro
		2023NP00043	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de reconhecimento em duplicidade efetuado pela np 286 REF. AO dea DE 12/2017. e ESTORNO DE RECONHECIMENTO FEITO EM DUPLICIDADE REF. AO 13º PAGO VIA OFICIO EM JANEIRO/2020- pp 67/2020.	20193451000057	-3.649,27	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-122.374,80**	
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SA	2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de 13º/2019.	2019/34510/000057	-15.266,86	Divino José Ribeiro
		2020NE00056	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com IRRF da FOPAG de 13º /2019.	2019/34510/000057	-18.584,44	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-33.851,30**	
	211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRO	2020NP01124	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-36.243,68	Divino José Ribeiro
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-36.243,68	Divino José Ribeiro
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-35.899,52	Divino José Ribeiro
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-35.510,44	Divino José Ribeiro
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-36.288,61	Divino José Ribeiro
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-34.814,02	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-35.597,33	Divino José Ribeiro
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-34.297,13	Divino José Ribeiro
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-34.297,13	Divino José Ribeiro
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-32.353,06	Divino José Ribeiro
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-32.171,93	Divino José Ribeiro
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019/34510/000058	-34.818,57	Divino José Ribeiro
	2020NP01125	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-4.084,65	Divino José Ribeiro
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.851,74	Divino José Ribeiro
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.851,74	Divino José Ribeiro
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.851,75	Divino José Ribeiro
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.851,75	Divino José Ribeiro
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.851,75	Divino José Ribeiro
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.938,42	Divino José Ribeiro
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.603,17	Divino José Ribeiro
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.603,17	Divino José Ribeiro
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.654,71	Divino José Ribeiro
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-3.614,16	Divino José Ribeiro
	2020NP01231	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-7.386,46	Divino José Ribeiro
	2020NP01232	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001028 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019/34510/000058	-27.103,72	Divino José Ribeiro
				TOTAL	**-494.782,29**	
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00023	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de DEZEMBRO/2019.	2019/34510/000058	-15.666,56	Divino José Ribeiro
	2020NE00283	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-15.972,01	Divino José Ribeiro
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com PLANSAUDE PATRONAL DE 2018 E 2019	2019/34510/00058	-16.223,11	Divino José Ribeiro

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

					TOTAL	**-47.861,68**	
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00022	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG de DEZEMBRO/2019.	2019/34510/000058	-14.412,00	Divino José Ribeiro
		2020NE00034	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com a FOPAG do 13º/2019.	2019/34510/000057	-11.560,00	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-25.972,00**	
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00027	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	Empenho para custeio de despesa com fornecimento de energia elétrica no mes de dezembro de 2019.	2019/34510/00024	-6.274,57	Divino José Ribeiro
		2020NE00043	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO PARA O ITERTINS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019	2017/34510/00048	-580,64	Divino José Ribeiro
		2020NE00045	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA O ITERTINS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2017/34510/00031	-3.625,90	Divino José Ribeiro
		2020NE00054	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA FIM DE OUTSOURCING, CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO DE TERRAS.	2017/34510/00026	-10.130,65	Divino José Ribeiro
		2020NE00098	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	empenho para custeio de despesa com locação de veiculos para atender as necessidades deste órgão.	2015/230000/0002231	-8.242,50	Divino José Ribeiro
		2020NE00099	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	empenho para custeio de despesa com locação de veiculos para atender as necessidades deste órgão.	2015/230000/0002231	-33.725,70	Divino José Ribeiro
		2020NP00040	2019. VT0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2019	2019/345100/00058	-594,11	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-63.174,07**	
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2020NE00060	2019. 30093791100.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 106/2019.	2019/34510/00007	-506,25	Divino José Ribeiro
		2020NE00061	2019. 47641878172.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 115, 119 122, 123 E 126/2019.	2019/34510/00007	-1.800,00	Divino José Ribeiro
		2020NE00062	2019. 82727937172.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 117/2019.	2019/34510/00007	-843,75	Divino José Ribeiro
		2020NE00063	2019. 18030602200.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 117, 122 E 123/2019.	2019/34510/00007	-1.687,50	Divino José Ribeiro
		2020NE00064	2019. 01284263142.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 115 E 123/2019.	2019/34510/00007	-1.048,50	Divino José Ribeiro
		2020NE00065	2019. 16701658172.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 106/2019.	2019/34510/00007	-506,25	Divino José Ribeiro
		2020NE00066	2019. 38708299153.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONF. PORTARIA Nº 118, 126 E 128/2019.	2019/34510/00007	-1.368,00	Divino José Ribeiro
					TOTAL	**-7.760,25**	
Total UG						**-795.776,39**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-9.233,53	Divino José Ribeiro
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00006	2020.25086034000171.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A DEZEMBRO DE 2020.	2019/34510/00024	-6.609,11	Divino José Ribeiro
		2021NE00007	2020.76535764000143.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2017/34510/00031	-1.887,71	Divino José Ribeiro
		2021NE00008	2020.38132932000241.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2017/34510/00009	-286,32	Divino José Ribeiro
		2021NE00010	2020.25089509000183.0.00.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO PARA O ITERTINS NO EXERCICIO DE 2020.	2017/34510/00048	-450,39	Divino José Ribeiro
Total UG						**-9.233,53**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-39.528,46	Robson Moura Fihgueiredo Lima
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00013	2021.38132932000241.1.7.99.0000240.0.000000.P	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORT E PARTE PATRONAL REF. A DEZ/21	2017/34510/00009	-776,08	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2022NE00015	2021.25086034000171.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021- CONFORME MUDANÇA DA ANEEL.	2019/34510/00024	-7.020,90	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2022NE00018	2021.38128880000159.1.5.00.0000000.0.000000.P	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSOES NOS MESES DE NOV E DEZ/2021	2017/34510/00026	-8.073,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2022NE00021	2021.76535764000143.1.5.00.0000000.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZ/21	2017/34510/00031	-2.350,48	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2022NE00027	2021.27595780000116.1.5.00.0000000.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE ÓRGÃO NO EXERCICIO DE 2021.	2021/34510/00027	-21.308,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
Total UG						**-39.528,46**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-20.456,47	Robson Moura Fihgueiredo Lima
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00012	2022.38132932000241.1.7.99.0000240.0.000000.P	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL REF. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL PARA O EXERCICIO DEZEMBRO DE 2022.	202234510000018	-1.014,96	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2023NE00014	2022.25089509000183.1.7.99.0000240.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO PARA O ITERTINS NO EXERCICIO De Dezembro 2022	20173451000048	-1.953,04	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2023NE00016	2022.34028316788347.1.7.99.0000240.0.000000.P	Prestação de Serviços de postagens no exercício referente a Dezembro de 2022	20193451000008	-30,57	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2023NE00017	2022.76535764000143.1.5.00.0000000.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO 2022	201734510000031	-2.556,15	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2023NE00034	2022.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.P	CUSTEIO DE DESPESA COM GERECIAMENTO DE FROTA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	202134510000039	-10.762,25	Robson Moura Fihgueiredo Lima
					TOTAL	**-16.316,97**	
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2023NP00155	2022. 01789145171.1.7.99.0000240.0.000000.P	BAIXA DE RECONHECIMENTO DEVIDO O PGTO TER SIDO FEITO EM OUTRA FONTE E JA BAIXADO, ONDE O SISTEMA DE DIARIAS NA EPOCA DO PGTO NAO EFETIVAVA RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CAUSANDO INCOSSISTENCIA NAS CONTAS DE CONTROLE DO SIAFE	20223451000053	-472,50	Robson Moura Fihgueiredo Lima
			2022. 16701658172.1.7.99.0000240.0.000000.P	BAIXA DE RECONHECIMENTO DEVIDO O PGTO TER SIDO FEITO EM OUTRA FONTE E JA BAIXADO, ONDE O SISTEMA DE DIARIAS NA EPOCA DO PGTO NAO EFETIVAVA RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CAUSANDO INCOSSISTENCIA NAS CONTAS DE CONTROLE DO SIAFE	20223451000053	-900,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
			2022. 38708299153.1.7.99.0000240.0.000000.P	BAIXA DE RECONHECIMENTO DEVIDO O PGTO TER SIDO FEITO EM OUTRA FONTE E JA BAIXADO, ONDE O SISTEMA DE DIARIAS NA EPOCA DO PGTO NAO EFETIVAVA RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CAUSANDO INCOSSISTENCIA NAS CONTAS DE CONTROLE DO SIAFE	20223451000053	-810,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
			2022. 76133800178.1.7.99.0000240.0.000000.P	BAIXA DE RECONHECIMENTO DEVIDO O PGTO TER SIDO FEITO EM OUTRA FONTE E JA BAIXADO, ONDE O SISTEMA DE DIARIAS NA EPOCA DO PGTO NAO EFETIVAVA RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CAUSANDO INCOSSISTENCIA NAS CONTAS DE CONTROLE DO SIAFE	20223451000053	-1.440,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
			2022. 98250299604.1.7.99.0000240.0.000000.P	BAIXA DE RECONHECIMENTO DEVIDO O PGTO TER SIDO FEITO EM OUTRA FONTE E JA BAIXADO, ONDE O SISTEMA DE DIARIAS NA EPOCA DO PGTO NAO EFETIVAVA RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CAUSANDO INCOSSISTENCIA NAS CONTAS DE CONTROLE DO SIAFE	20223451000053	-517,00	Robson Moura Fihgueiredo Lima
					TOTAL	**-4.139,50**	
Total UG						**-20.456,47**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

UG 345100 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-79.585,38	Robson Moura Fihgueiredo Lima
345100 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NL00026	2023.25086034000171.1.5.00.0000000.1.666998.345100.2024NE00026.F	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 01589201 CONFORME PROCESSO Custeio de despesa com Fornecimento de Energia Elétrica no mês de Dezembro 2023	20193451000024	-262,96	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024NL00061	2023.38128880000159.1.7.99.0000240.1.666666.345100.2024NE00042.F	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 202300572, NF202400007 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSOES NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	201734510000026	-347,39	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024NL00063	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.1.666666.345100.2024NE00043.F	CUSTEIO DE DESPESA COM GERECIAMENTO DE FROTA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	202134510000039	-55,18	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024NP00033	2023.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de direito para correção do valor lançado da despesa após o fechamento do mês de dezembro de 2023.	201934510000008	-20,57	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024NP00048	2023.27595780000116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	remanejamento para correção de fonte para pagamento da despesa. Reconhecimento previo da despesa de locação de veiculos ref. o mes de novembro e dezembro de 2023	202134510000027	-25.302,89	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024OB00015	2023.49037995000154.1.7.99.0000240.1.666666.345100.2024NE00017.F	Para custeio de despesa com o pagamento do Vale transporte parte patronal ref. a dezembro de 2023.	2020334510000025	-807,80	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024OB00057	2023.25086034000171.1.5.00.0000000.1.666998.345100.2024NE00026.F	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 01589201 CONFORME PROCESSO Custeio de despesa com Fornecimento de Energia Elétrica no mês de Dezembro 2023	20193451000024	-8.609,99	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024OB00090	2023.38128880000159.1.7.99.0000240.1.666666.345100.2024NE00042.F	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 202300572, NF202400007 CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSOES NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	201734510000026	-28.601,76	Robson Moura Fihgueiredo Lima
		2024OB00102	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.1.666666.345100.2024NE00043.F	CUSTEIO DE DESPESA COM GERECIAMENTO DE FROTA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	202134510000039	-14.983,02	Robson Moura Fihgueiredo Lima
					TOTAL	**-78.991,56**	
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2024NE00019	2023.00394460035603.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	empenho para custeio do pasep ref. a dezembro de 2023.	20233451000003	-593,82	Robson Moura Fihgueiredo Lima
					TOTAL	**-593,82**	
Total UG						**-79.585,38**	

ASSINADO INTERNO POR: RUIVALDO AIRES FONTOURA EM 13/02/2025 10:33:58 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TAMAR DUARTE VOLTARELLI EM 13/02/2025 09:27:54

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EBEE3BFD01E69F8E

Governo do Estado do Tocantins

205700 - Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 205700 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**1,278,490.64**	**988,286.02**	**104,091.33**	**17,295.10**	**11,671.66**	**150,214.20**
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		**1,278,490.64**	**988,286.02**	**104,091.33**	**17,295.10**	**11,671.66**	**150,214.20**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	409,356.33	147,086.31	4,402.04	0.00	0.00	0.00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	560.69	115,913.01
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0.00	43,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211110103	**FÉRIAS**	3,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.33
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	556,834.23	525,584.68	73,429.50	0.00	0.00	0.00
211429901	**PLANSAUDE**	215,050.20	146,044.32	0.00	0.00	0.00	0.01
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0.00	22,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	89,905.23	100,310.20	26,259.79	4,284.35	2,840.00	25,960.78
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**	0.00	0.00	0.00	8,212.92	8,270.97	8,142.57
214131101	**PIS/PASEP A RECOLHER**	3,418.39	3,601.60	0.00	4,797.83	0.00	0.00
218810116	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50
Total		**1,278,490.64**	**988,286.02**	**104,091.33**	**17,295.10**	**11,671.66**	**150,214.20**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 12/10/2024 23:00:04

espaçamento

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-1,278,490.64	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00662	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000. P	RETENÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR NOV 2018	2018/20570/000113	-1,401.22	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00664	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOPAG DEZ 2018	2018/20570/000129	-127.02	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00667	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE CONTRATOS DA FOPAG DEZ 2018	2018/20570/000129	-44.17	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00669	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE CONTRATOS (complemento) DA FOPAG DEZ 2018	2018/20570/000129	-0.60	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00673	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DEZ 2018/2 (LÍQUIDO E PENSÃO ALIMENTÍCIA)	2018/20570/000129	-145,209.94	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00679	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DEZ 2018/2 (LÍQUIDO RGPS)	2018/20570/000129	-20,005.62	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00714	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO INSS SERVIDOR COMISSIONADOS - FOPAG DEZEMBRO 2018 A DIFERENCA E REF AO REGISTRO NA NP 507.	2018/20570/000129	-2,562.06	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00760	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DE SINDICADOS - SISEP REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO 2018. PROCESSO 2018/20570/00129.	2018/20570/000129	-1,127.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00761	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO - ASTIC REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO 2018. PROCESSO 2018/20570/00129.	2018/20570/000129	-66.43	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00762	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO - ASTIC (CONTRATOS) REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO 2018. PROCESSO 2018/20570/00129.	2018/20570/000129	-6.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NE00785	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DA RETENÇÃO CIASPREV REFERENTE A FOPAG DEZEMBRO 2018-1.	2018/20570/000129	-1,030.56	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2019NE00788	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000. P	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO 2018.	2018/20570/000113	-17,722.74	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019NE00789	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALARIO 2018	2018/20570/000126	-24,842.48	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019NE00790	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO BB CRÉD. FÁCIL DA FOPAG NOVEMBRO 2018-2	2018/20570/000113	-3,370.91	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019NE00791	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO BB CRÉD. FÁCIL DA FOPAG DEZEMBRO 2018-1	2018/20570/000129	-2,478.64	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019NE00792	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	REGULARIZAÇÃO DO BB CRÉD. FÁCIL DA FOPAG DEZEMBRO 2018-2	2018/20570/000129	-4,100.39	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019NP00501	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	CANCELAMENTO DA 2018NP00653 EM VIRTUDE DE ERRO NOS ITENS. FOPAG DEZEMBRO 2019- RPPS EFETIVOS .2019NP690	2018/20570/000126	-117.67	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
2019NE00207	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A RETENÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.	2019/20570/000052	-1,853.39	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
2020NE00409	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	IGEPREV SERVIDOR DEZEMBRO 2018.	2018/20570/000129	-24,842.48	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
2020NE00664	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000. P	despesa dea ref banco do empreendedor habitacional ref março de 2018 e habitacional e empréstimo ref novembro e dezembro 2018.	2018/20570/000035	-917.49	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000. P	despesa dea ref banco do empreendedor habitacional ref março de 2018 e habitacional e empréstimo ref novembro e dezembro 2018.	2018/20570/000113	-765.52	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000. P	despesa dea ref banco do empreendedor habitacional ref março de 2018 e habitacional e empréstimo ref novembro e dezembro 2018.	2018/20570/000129	-824.66	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2020NE00667	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000. P	dea banco do empreendedor ref mes de março 2018	2018/20570/000035	-2,529.15	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2021NE00820	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	VALORES REFERENTE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS PLANILHAS DE DÉBITO PELO SETOR DE PAGAMENTO DA SEFAZ. CONSIGNADO DO ANO DE 2018	2018/20570/000035	-1,752.44	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NE00821	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	VALORES REFERENTE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS PLANILHAS DE DÉBITO PELO SETOR DE PAGAMENTO DA SEFAZ. CONSIGNADO DO ANO DE 2018	2018/20570/000113	-1,168.94	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NE00822	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	VALORES REFERENTE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS PLANILHAS DE DÉBITO PELO SETOR DE PAGAMENTO DA SEFAZ. CONSIGNADO DO ANO DE 2018	2018/20570/000129	-1,664.87	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00291	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000018	-1,221.32	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00293	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000055	-788.69	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2024NP00294	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000100	-64,120.42	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00310	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO , PARA ATENDE AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2018/20570/000106	-279.24	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00311	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO , PARA ATENDE AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2018/20570/000089	-279.24	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00330	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00322, VOLTADO PARA FOPAG DE MARÇO/2018, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2018/20570/000035	-19,433.44	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00332	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2018NP00413, 2018NP00414, 2018NP00415 E 2018NP00416, VOLTADO PARA FOPAG DE JUNHO/2018 - VENCIMENTOS E RETENÇÕES, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000064	-3,279.33	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2024NP00334	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2018NP00479, VOLTADO PARA FOPAG DE JULHO/2018 - COMPLEMENTO DA RETENÇÃO BB CRÉDITO FÁCIL, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000080	-70.25	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00335	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2018NP00608 E 2018NP00609, VOLTADO PARA FOPAG DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTOS E RETENÇÕES RPPS E RGPS, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000113	-11,181.66	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00338	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00315, VOLTADO PARA FOPAG DE DEZEMBRO/2018, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2018/20570/000129	-48,170.32	090.625.991-68	Issam Saado
	211110103 - FÉRIAS	2020NP00457	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	vlr ref. a baixa de passivo p para regularização de saldo pendente atendendo ao oficio 2020/09049/009361	2018/20570/000129	-3,686.81	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00927	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000018	-27,985.28	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000025	-28,512.27	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000035	-28,043.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000044	-28,848.73	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000055	-28,409.13	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000064	-28,409.13	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000080	-28,780.09	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000089	-28,780.09	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000100	-29,141.33	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000106	-29,177.32	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000113	-29,129.76	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018/20570/000129	-29,129.76	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NP00940	2018.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000018	-18,566.39	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000025	-17,828.54	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000035	-17,185.91	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000044	-17,213.67	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000055	-17,576.63	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000064	-16,828.97	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000080	-16,289.91	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000089	-16,289.92	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000100	-16,222.23	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000106	-16,222.24	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000113	-16,490.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018/20570/000129	-16,490.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2021NP00217	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	VLR REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGA DO PATRONAL DO IGPREV P A DIFERENCA E REF A CONCILIAÇÃO DAS NPS 2019NP00690, E NPS 2020 NUMERO 413,464,473,1048,1192	2018/20570/000129	-9,283.84	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

211429901 - PLANSAUDE	2020NE00784	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000018	-19,248.59	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000035	-116,297.57	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. A DIFERENCA E REFERENTE A CONCILIACAO DA NP534	2018/20570/000064	-387.70	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000080	-16,844.83	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000100	-10,788.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000106	-16,797.99	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000113	-7,056.92	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/20570/000129	-16,692.88	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NE00792	2018.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 10/2018	2018/20570/000089	-10,935.69	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NP00352	2018.3.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG NO ANO DE 2018 - CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ	2018/20570/000035	-155.12	090.625.991-68	Issam Saado
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00009	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO A JUCETINS E SUAS REGIONAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	2018/20570/0000094	-662.61	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
	2019NE00014	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A JUCETINS SEDE E SEUS ESCRITÓRIO EM DIANÓPOLIS , GURUPI, ARAGUAÍNA. REF. MÊS 12/2018	2018/20570/000093	-9,899.59	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
	2019NE00434	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO ISSQN DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, JUCETINS GURUPI, EXERCICIO DE 2018 DIANTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SEGUE ESTORNO PARCIAL DO VALOR EM ABERTO NA NP 2019NE01041.	2019/20570/000026	-203.84	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
	2019NP00581	2018.23512806104.0.00.0.000000.P	Vlr Ref. a regularização de aluguel pois o mesmo não e devido. contrato ja foi encerrado com o fornecedor.	2017/20570/000057	-5,016.02	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2019NP00668	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	VLR REF. A REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO . CONTRATO ENCERRADO COM O FORNECEDOR.	2019/20570/000026	-15,358.96	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NP00679	2018.10780501000191.0.00.0.000000.P	VLR REF. A REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO . CONTRATO ENCERRADO COM O FORNECEDOR.	2016/20570/000121	-1,609.72	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NP00691	2018.25053158000150.0.00.0.000000.P	VLR REF. A REGULARIZAÇÃO , DESPESA COM LANÇAMENTO INDEVIDO .	2017/20570/000001	-2,316.62	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NP00693	2018. 47593601153.0.00.0.000000.P	VLR REF. A REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO . CONTRATO ENCERRADO NO DIA 19 E AINDA NÃO FOI RENOVADO. O MESMO NÃO TEM VALORES DE 2018 EM ABERTO.	2017/20570/000085	-40,225.92	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019NP00696	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	VLR REF. A REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO INDEVIDO . . O MESMO NÃO TEM VALORES DE 2018 EM ABERTO.	2017/20570/000012	-14,611.95	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2019NE00041	2018.25053158000150.0.00.0.000000.P	VLR REF. PIS PASEP MES 12/2018 A DIFERENCA E REFERENTE A VALORES RECONHECIDOS NAS NPS 2019NP00041 E 2019NP00045 NOS VALORES 304,91 E 90,25	2018/20570/000056	-3,418.39	859.908.761-49	Gleydson Nato Pereira
	218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2021NP00097	2018.38132932000241.102.38132932000241.0.00.0.000000. 1.P	baixa valor não devido ref janeiro 2018- OBSERVA- SE QUE O VALOR JÁ ESTA PAGO	2017/20570/000029	-84.33	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-988,286.02	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00013	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÕES CONSIGNAÇÕES FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO CAIXA DO TRABALHADOR E BB CREDITO FÁCIL MÊS DEZEMBRO 2019. PROCESSOS REFERÊNCIA: NOVEMBRO - 2019/20570/000266 E DEZEMBRO - 2019/20570/000281. E DEZEMBRO 2019	2019/20570/000266 2019/20570/000281	-319.79	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÕES CONSIGNAÇÕES FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO CAIXA DO TRABALHADOR E BB CREDITO FÁCIL MÊS DEZEMBRO 2019. PROCESSOS REFERÊNCIA: NOVEMBRO - 2019/20570/000266 E DEZEMBRO - 2019/20570/000281. E DEZEMBRO 2019	2019/20570/000266 2019/20570/000281	-7,575.33	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00014	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2019 PAGA VIA OFÍCIO . PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES RPPS (OBS.: EXCETO BB CREDITO FACIL, CAIXA E PENSÃO)	2019/20570/000281	-50,355.63	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00016	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2019 PAGA VIA OFÍCIO . CONSIGNAÇÕES	2019/20570/000281	-2,003.36	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00080	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG 13º 2019 A DIFERENCA E REFERENTE A NE 2020NE00547 NO VALOR DE 1.696,68 ESTORNO PARCIAL CREDOR INSS	2019/20570/000274	-1,574.13	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00271	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR FOPAG JANEIRO 2019	2019/20570/00013	-6,658.50	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00273	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO 2019.	2019/20570/000266	-20,692.78	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2020NE00410	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO ASSECAD REFERENTE A FOPAG JANEIRO 2019-1.	2019/20570/000013	-1,642.96	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NE00528	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA JANEIRO E NOVEMBRO 2019 - BANCO INDUSTRIAL - SOLICITADO PARA EXECUTAR PAGAMENTO PELA SEFAZ.	2019/20570/000013 2019/20570/000266	-279.24	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA JANEIRO E NOVEMBRO 2019 - BANCO INDUSTRIAL - SOLICITADO PARA EXECUTAR PAGAMENTO PELA SEFAZ.	2019/20570/000013 2019/20570/000266	-279.24	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NE00663	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa DEA ref banco do empreendedor FOPAG 11/2019	2019/20570/000266	-64.08	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2021NE00825	2019. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	VALORES REFERENTE REGULARIZAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS PLANILHAS DE DÉBITO PELO SETOR DE PAGAMENTO DA SEFAZ. CONSIGNADO DO ANO DE 2019.	2019/20570/000013	-523.50	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00322	2019. 1. FP0000001.1.5.00.000000.0.000000.000000.00000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00316, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000013	-11,105.84	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00323	2019.11. FP0000001.1.5.00.000000.0.000000.000000.00000000.P	BAIXA DO PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2019NP00631, 2019NP00632 e 2019NP00633, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E RETENÇÕES DA FOPAG NOVEMBRO/2019.	2019/20570/000266	-42,247.26	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00327	2019.12. FP0000001.1.5.00.000000.0.000000.000000.00000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2019NP00680, 2019NP00681 E 2019NP00690, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, VOLTADO PARA FOPAG DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATOS, RGPS E RPPS, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000281	-1,764.67	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00274	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR 13° SALÁRIO FOPAG 2019	2019/20570/00274	-20,666.37	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NP00409	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	vlr ref. a baixa de passivo p para regularização de saldo pendente atendendo ao oficio 2020/09049/009361	2019/20570/00274	-21,313.62	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NP00456	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	vlr ref. a baixa de passivo p para regularização de saldo pendente atendendo ao oficio 2020/09049/009361	2019/20570/000013	-1,247.43	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP01098	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000013	-17,388.71	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000038	-16,507.81	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000052	-15,727.57	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000076	-14,396.53	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000102	-13,349.78	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000127	-12,863.90	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000147	-13,148.89	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000174	-12,958.87	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000206	-13,352.70	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

			2019.10.2509130700017 6.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000244	-13,427.94	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019.11.2509130700017 6.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000266	-13,509.75	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019.12.2509130700017 6.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	2019/20570/000281	-13,546.83	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NP01100	2019. 1.25091307000176.0.00. 0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000013	-29,129.76	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019. 3.25091307000176.0.00. 0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000052	-29,241.78	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000076	-28,270.50	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000102	-28,594.45	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000127	-26,471.45	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000147	-26,617.68	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000174	-26,227.20	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000206	-26,216.97	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000244	-26,527.84	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	2019/20570/000266	-24,492.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NP01193	2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100.20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52. A DIFERENCA E REFERENTA AS NP 2020 NP000412 E NP 2020NP 000477 NO VALORES DE 15121,98 E 99,00 JA REGISTRADAS .	2019/20570/000038	-19,056.40	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

			2019.12.2509130700017 6.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52. A DIFERENCA E REFERENTA AS NP 2020 NP000413 E NP 2020NP 01193 NO VALORES DE 25.326,04 E 6.174,94 JA REGISTRADAS .	2019/20570/000281	-19,938.80	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NS00128	2019.12.2509130700017 6.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	2019/20570/000281	-17,584.87	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2024NP00348	2019.12.2509130700017 6.1.5.00.0000000.0.0000 00.000000.00000000000 .P	BAIXA DE PASSIVO P, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG NO ANO DE 2022 - IGEPREV FUNDO PREVIDENCIARIO, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000281	-27,035.70	090.625.991-68	Issam Saado
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00018	2019.12.2689402200013 6.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2019- PLANSAUDE PATRONAL	2019/20570/000281	-11,352.09	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00772	2019. 1.26894022000136.0.00. 0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 01/2019	2019/205700/0013	-17,264.74	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00774	2019. 3.26894022000136.0.00. 0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 03/2019	2019/205700/0052	-14,650.26	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00775	2019. 4.26894022000136.0.00. 0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 04/2019	2019/205700/0076	-14,442.40	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00776	2019. 5.26894022000136.0.00. 0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 05/2019	2019/205700/00102	-14,987.69	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2020NE00777	2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 06/2019	2019/205700/00127	-12,929.29	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00778	2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 07/2019	2019/205700/00147	-12,342.30	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00779	2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 08/2019	2019/205700/00174	-12,866.23	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00780	2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 09/2019	2019/205700/00206	-11,910.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00782	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 10/2019	2019/20570/000244	-11,899.25	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00783	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE CONFORME OFÍCIO 03/2021 DO GABSEC SGD 2021/25009/001606 11/2019	2019/20570/000266	-11,400.04	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00021	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO 2019- PATRONAL INSS RGPS (CONTRATOS E	2019/20570/000281	-13,193.11	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00081	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019	2019/20570/00274	-7,115.29	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2024NP00341	2019.4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NPs 2019NP009, 2019NP00239, 2019NP00238, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG DE ABIL, MAIO, JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - INSS, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000076	-654.77	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

			2019.5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NPs 2019NP009, 2019NP00239, 2019NP00238, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG DE ABIL, MAIO, JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - INSS, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000102	-734.16	090.625.991-68	Issam Saado
			2019.6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NPs 2019NP009, 2019NP00239, 2019NP00238, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG DE ABIL, MAIO, JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - INSS, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2019/20570/000127	-734.16	090.625.991-68	Issam Saado
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00022	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, SERVIDORES JUCETINS, MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017/20570/000029	-541.03	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NE00190	2019.47593601153.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA JUNTA COMERCIAL EM PALMAS, REF. AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2019.	2017/20570/000085	-80,451.84	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2020NE00193	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Despesas com serviços de outsourcing de cópias e impressão para a JUCETINS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. A DIFERENCA E REFERENTE A NP 2020NP00165 NO VALOR 8.402,02.	2017/20570/000012	-4,825.88	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2020NE00197	2019.37582814000191.0.00.0.000000.P	Despesas com serviços de manutenção de condicionadores de ar split da JUCETINS, ocorridas no mês de Dezembro de 2019.	2015/20570/000042	-339.78	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2020NE00199	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO ACONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1731,J00390 E J00425. A DIFERENCA E REFERENTE A NP 2020NP00256 NO VALOR DE 5.455,32	2015/23000/002227	-10,910.64	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2024NP00256	2019.37582814000191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2019NP00701, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM DEZEMBRO DE 2019, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2015/20570/000042	-2,700.00	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00258	2019.VT0000001.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2019NP00699, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO CONTRATO DE VALE TRANSPORTE, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	2017/20570/000029	-541.03	090.625.991-68	Issam Saado
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2020NE00027	2019.25053158000150.0.00.0.000000.P	VLR REF. PIS PASEP MES 12/2019 A DIFERENCA E REFERENTE A NP NUMERO 30 DE JUROS E MULTAS NOS VALORES DE 345,02	2018/20570/000056	-3,601.60	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-104,091.33	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00298	2020. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME A NOTA PATRIMONIAL N.° 2020NP00105, REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DO RGPS EM FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ..	2020/20570/000033	-843.70	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00316	2020. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2020NP00159, VOLTADA PARA DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO RPPS DA FOPAG DE MARÇO/2020, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2020/20570/000053	-3,558.34	090.625.991-68	Issam Saado
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NE00366	2020. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2020.	2020/20570/000125	-36,714.74	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NE00367	2020.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DA FOPAG OUT 2020.	2020/20570/000134	-36,714.74	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NS00128	2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-0.01	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2024NP00351	2020.1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2020NP01005, VOLTADA PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO IGEPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2020, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	2020/20570/000008	-0.01	090.625.991-68	Issam Saado
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00015	2020.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO, PARA A SEDE DA JUNTA COMERCIAL EM PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2018/20570/000094	-670.17	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2021NE00016	2020.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA JUNTA COMERCIAL EM PALMAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2018/20570/000093	-9,586.06	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2021NE00017	2020.00000000000191.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DA JUNTA COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2018/20570/000003	-6,296.52	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2021NE00018	2020.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA FINS DE OUTSOURCING DE CÓPIAS/IMPRESSÕES, COLORIDAS E PRETO/BRANCO PARA ATENDER A SEDE DA JUNTA EM PALMAS E ESCR. REGIONAIS DE GURUPI E ARAGUAINA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2017/20570/000012	-3,398.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2021NE00019	2020.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER A SEDE DA JUNTA COMERCIAL EM PALMAS, E ESCR. REGIONAIS DE GURUPI E ARAGUAÍNA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2017/20570/000049	-1,235.42	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NE00020	2020.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DA JUNTA COMERCIAL SEDE E ESCR. REGIONAIS DE GURUPI E ARAGUAÍNA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.	2017/20570/000001	-730.90	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2021NE00023	2020.40432544000147.0.00.0.000000.P	Prestação dos serviços de acesso à internet, por meio de link de dados, para os Escritórios Regionais da Junta Comercial em Araguaína e Gurupi, referente ao mês de dezembro/2020, conforme fatura n.º 20/12/01509059-5 e 21/01/20004913-1	2016/20570/000055	-4,342.72	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-17,295.10	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00012	2021.04658610671.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00014	2021.88325423153.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00015	2021.33221936915.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00016	2021.91218837187.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00017	2021.01690016108.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00018	2021.03578688622.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00019	2021.50791818187.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00020	2021.01457899183.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00021	2021.46139010144.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00022	2021.03618086156.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00023	2021.73376663149.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00024	2021.43154646191.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NE00025	2021.51806762668.1.7.99.00002 40.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2022NE00026	2021.00123701180.1.7.99.000024 0.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2022NE00027	2021.55117570391.1.7.99.000024 0.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2021"	2021/20570/000125	-200.00	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
	2022NE00030	2021.25089509000183.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A SEDE DA JUNTA COMERCIAL EM PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO N.º 13/2018.	2018/20570/000094	-1,284.35	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2024NP00259	2021.00832302112.1.7.99.000024 0.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00490, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-580.65	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00260	2021.01181018110.1.7.99.000024 0.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00486, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-503.23	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00261	2021.01502664135.1.7.99.000024 0.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00481, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-561.29	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2024NP00262	2021. 05028720800.1.7.99.00002 40.0.000000.000000.00000 000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00491, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00263	2021. 29537193268.1.7.99.00002 40.0.000000.000000.00000 000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00488, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-580.65	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00264	2021. 33411140330.1.7.99.00002 40.0.000000.000000.00000 000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00489, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00265	2021. 60513080163.1.7.99.00002 40.0.000000.000000.00000 000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00495, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2024NP00266	2021.77430042104.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00480, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00267	2021.77752619191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00493, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00268	2021.83614923134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00494, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00269	2021.84728396134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00485, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-387.10	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2024NP00270	2021.87788268100.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00483, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00271	2021.94905096120.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00482, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00272	2021.97052418134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00484, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
2024NP00273	2021.97441023149.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00492, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2024NP00274	2021.99997665520.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2021NP00487, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ", SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023)	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2022NE00029	2021.25053158000150.1.7.99.0000240.0.000000.P	RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	2018/20570/000056	-5,114.95	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro
		2022NP00054	2021.25053158000150.1.7.99.0000240.0.000000.P	DARF, PASEP DEZ 2021 - JUROS E MULTAS	2018/20570/000056	317.12	021.359.001-84	Thais Coelho de Souza Amaral Monteiro

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-11,671.66	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00301	2022.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DA NOTA PATRIMONIAL N.° 2022NP00288, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO A MAIOR QUE O VALOR DA NOTA DE EMPENHO N.° 2022NE00648 EM R$ 133,33, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E RETENÇÕES RGPS, PARA ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202220570000145	-133.33	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00303	2022. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DA NOTA PATRIMONIAL N.° 2022NP00263, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO A MAIOR QUE O VALOR DA NOTA DE EMPENHO N.° 2022NE00585 EM R$ 427,36, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E RETENÇÕES RGPS (CONTRATOS), PARA ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202220570000137	-427.36	090.625.991-68	Issam Saado
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00153	2022. 50791818187.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00154	2022. 88325423153.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00155	2022. 01690016108.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00156	2022. 46139010144.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2023NE00157	2022.04658610671.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00158	2022.91218837187.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00159	2022.75843749134.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00160	2022.01457899183.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00161	2022.03618086156.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00162	2022.73376663149.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00163	2022.43154646191.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00164	2022.51806762668.1.7.99.0000240.0.000000.P	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DA DESPESA "FOPAG JETONS DEZEMBRO/2022"	202120570000125	-200.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2024NP00257	2022.00394460005887.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2022NP00390, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DO INSS PATRONAL DO JETONS EM DEZEMBRO DE 2022, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023).	202120570000125	-440.00	090.625.991-68	Issam Saado
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2023NE00076	2022.77430042104.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-400.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00078	2022.01502664135.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

2023NE00079	2022.94905096120.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00080	2022.87788268100.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-400.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00081	2022.97052418134.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00082	2022.01490020179.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00083	2022.84728396134.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-387.10	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00084	2022.01181018110.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-251.61	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00085	2022.99997665520.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-400.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00086	2022.29537193268.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
2023NE00087	2022.33411140330.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-483.87	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

		2023NE00088	2022.00832302112.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00089	2022.05028720800.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-541.94	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00090	2022.78464358172.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-96.77	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00091	2022.97441023149.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-309.68	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00092	2022.77752619191.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-400.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00093	2022.83614923134.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-600.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho
		2023NE00094	2022.60513080163.1.7.99.0000240.0.000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "É PRA JÁ " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2022	201920570000086	-400.00	978.503.811-49	Paulo César Benfica Filho

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

Governo do Estado do Tocantins

UG 205700 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	
PASSIVOS						-150,214.20	CPF	Nome
205700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00290	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2023NP00360, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS, DO ANO DE 2023, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202320570000160	-184.81	090.625.991-68	Issam Saado
		2024NP00295	2023. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2023NP00120 E 2023NP00168, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DOS VALORES DOS VENCIMENTOS E RETENÇÕES RGPS (ATIVOS) DA FOPAG DE MAIO E JUNHO/2023, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202320570000082	-58,025.39	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2024NP00305	2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2023NP00169, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DOS VALORES DOS VENCIMENTOS E RETENÇÕES RGPS (ATIVOS) DA FOPAG DE JUNHO/2023, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202320570000082	-57,702.81	090.625.991-68	Issam Saado
211110103 - FÉRIAS	2024NP00299	2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS, PARA ATENDE AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	1	-103.33	090.625.991-68	Issam Saado
211429901 - PLANSAUDE	2024NP00314	2023. 8.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2023NP00258, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO, VOLTADO PARA DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA NO PLANO DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202320570000116	-0.01	090.625.991-68	Issam Saado
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2024NE00081	2023. 33221936915.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

PAGAR	2024NE00082	2023.00454888198.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00083	2023.55117570391.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00084	2023.51806762668.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00085	2023.43154646191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00086	2023.73376663149.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00087	2023.03618086156.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00088	2023.46139010144.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00089	2023.01457899183.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00090	2023.50791818187.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00091	2023.75843749134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00092	2023.01690016108.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2024NE00093	2023.91218837187.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00094	2023.88325423153.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00095	2023.04658610671.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	JETONS DEZEMBRO DE 2023	202120570000125	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00097	2023.34028316788347.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	EMPENHO PARA COBRIR DEA COM SERVIÇOS POSTAIS REF DEZEMBRO DE 2023	2021202570000135	-614.72	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00101	2023.25089509000183.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DEA AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO 2023.	20182057000094	-2,181.21	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00104	2023.03506307000157.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DEA REF A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA O FORNECIMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO 2023.	20212057000099	-4,213.19	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00231	2023.09026012000160.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 DA SEFAZ.	202020570000081	-885.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NP00288	2023.08778322000178.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, CONFORME NOTA PATRIMONIAL N.° 2023NP00397, REFERENTE A UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO INCORRETO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR MEIO DE LINK DEDICADO), EM DEZEMBRO DE 2023, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR N.° 16/2024 (SGD: 2024/25009/057945 - CÓPIA 023) DA SEFAZ.	202120570000019	-10,666.66	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2024NE00061	2023. 65750330320.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-483.87	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00062	2023. 99997665520.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00063	2023. 29537193268.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-336.77	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00064	2023. 33411140330.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00065	2023. 00832302112.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00066	2023. 78464358172.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-500.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00067	2023. 77752619191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00068	2023. 83614923134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-480.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00069	2023. 60513080163.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	2024NE00070	2023.77430042104.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-361.29	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00071	2023.01502664135.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-406.45	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00072	2023.94905096120.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00073	2023.87788268100.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-400.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00074	2023.97052418134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00075	2023.76543307153.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00076	2023.01490020179.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-600.00	090.625.991-68	Issam Saado
	2024NE00077	2023.84728396134.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio financeiro a título de produtividades aos servidores efetivos "PRONTO(É PRA JÁ) " Araguaína e Gurupi referente ao mês de DEZEMBRO 2023	201920570000086	-374.19	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NE00232	2023. 83410201300.1.7.99.0000240.0.0 00000.000000.00000000000.P	Diárias para servidor Gabinete do Presidente (JUCETINS), conf. formulários anexos e solicitação nº 00052/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/23 à 07/12/23 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	202320570000027	-94.50	090.625.991-68	Issam Saado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ISSAM SAADO EM 30/01/2025 10:57:22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: THARLYS BRUNO PEREIRA MENDONÇA EM 30/01/2025 10:50:42

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: AA20582C01E2C374 | SGD:2025/20579/000424

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

PASSIVO PERMANENTE (P)

Cabe ressaltar ainda que o valor na ordem de R$ 2.941.594,26 (dois milhões novecentos quarenta e um mil quinhentos noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondente aos passivos permanentes (P), relativo as despesas sem prévio empenho acumuladas de **2018 a 2024** as quais foram reavaliadas criteriosamente, onde as despesas devidas foram empenhadas e pagas, e as despesas reconhecidas de forma indevida ou reconhecida em duplicidade foram todas canceladas, conforme demonstrado abaixo.

SALDOS BAIXADOS (2018) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-13.662.427,98		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00007	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Vale transporte servidor, FOPAG.DEZ/2018.	2012 4031 126	-968,81		
		2019NE00065	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 E SICOOB CREDIPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 000428	-36.321,54		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 E SICOOB CREDIPAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 000428	-727,36		
		2019NE00103	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADOS DA	2018 403100 00364	-1.284,56		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NE00104	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE COMPETÊNCIA	2018 403100 00364	1.284,56		
2019NE00105	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG 2018/SETEMBRO. CAIXA TRABALHADOR.	2018 403100 00364	-35.626,38		
2019NE00107	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA	2018 403100 00364	35.626,38		
2019NE00108	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA.	2018 403100 00364	35.626,38		
2019NE00109	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CAIXA TRABALHADOR, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	2018 403100 364/386	-36.232,03		
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CAIXA TRABALHADOR, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	2018 403100 364/386	-36.232,03		
2019NE00110	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CAIXA TRABALHADOR, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	2018 403100 364/386	-678,91		
2019NE00111	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA REFORÇAR A 2019NE00109	2018 403100 364/386	678,91		
2019NE00112	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR	2018 403100 364/386	36.232,03		
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR	2018 403100 364/386	36.232,03		
2019NE00113	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CAIXA	2018 403100 364/386	-36.910,94		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

				DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.				
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CAIXA TRABALHADOR, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	2018 403100 364/386	-36.232,01		
		2019NE00148	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO LÍQUIDO E PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA 2018/DEZEMBRO-2.	2018 403100 00428	-1.105.237,35		
		2019NE00168	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FOPAG, REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. INSS PATRONAL. INSS RETENÇÃO.	2018 403100 00428	-18.349,12		
		2019NE00194	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FOPAG, REFERENTE AO INSS DO 13° SALÁRIO DE 2018. INSS RETENÇÃO.	2018 403100 00408	-15.309,10		
		2019NE00204	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR CIASPREV, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 428	-4.275,07		
		2019NE00206	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CREDOR BB, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. (SEFAZ LIBEROU O VALOR SEM FUNGERP)	2018 403100 428	-174.231,52		
		2019NE00207	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 000428	-36.069,28		
		2019NE00229	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 000428	-207.274,01		
		2019NE00234	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	SISEP RETENÇÃO, FOPAG 2018/NOVEMBRO 1 E 3.	2018 403100 00428	-9.852,54		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NE00294	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-78.773,83		
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-196.075,40		
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-199.997,00		
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-201.810,54		
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-206.457,17		
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-204.760,08		
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-208.214,42		
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV RETENÇÃO DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO E 13° DE 2018.	2018 403100 00	-206.074,18		
2019NE00300	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE, REFERENTE A VALOR RETIDO DO SERVIDOR.	2012 4031 126	-54,00		
2019NE00301	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE GRUPO DE LIBERAÇÃO	2012 4031 126	54,00		
2019NE00398	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 NOV E DEZ	-553,12		
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 40310 NOV E DEZ	-549,25		
2019NE00399	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO FUNGERP CAIXA TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2018 40310 NOV E DEZ	19,56	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NE00400	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	2018 403100 428	-30.896,94		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NE00404	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE SUBITENS	2018 403100 428	30.896,94		
2019NE00405	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 428	-30.896,94		
2019NE00406	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE DEA	2018 403100 428	30.896,94		
2019NE00407	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 428	-30.896,94		
2019NE00974	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, FOPAG.SET18.	2018 4031 428	-34.358,54		
2019NE00980	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, FOPAG. out18.	2018 4031 428	-34.326,18		
2019NE00981	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, FOPAG. nov 18.	2018 4031 428	-35.567,31		
2019NE01155	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, FOPAG. dez 18.	2018 4031 428	-1.012,69		
2019NE01159	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	SALDO INSUFICIENTE	2018 4031 428	1.012,69		
2019NE01160	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, FOPAG. dez 18.	2018 4031 428	-1.012,69		
2019NE01196	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF FOPAG. RPPS, RGPS E MILITAR DEZEMBRO/2018-1 E 2 E 13º/2018	2018 4031 428	-369.270,70		
2019NE01197	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Lançamento desequilibrado.	2018 4031 428	369.270,70		
2019NE01198	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF RPPS, RGPS e Contratos Temp. FOPAG.DEZ/2018-1 e 2 e 13º Salário/2018.	2018 4031 428	-369.270,70		
2019NE0120	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Erro DEA	2018 4031 428	369.270,70		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2019NE01201	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF RPPS, RGPS e Contratos Temp. FOPAG.DEZ/2018-1 e 2 e 13º Salário/2018.	2018 4031 428	-369.270,70		
		2019NE01231	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Erro DEA	2018 4031 428	369.270,70		
		2019NE01232	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF RPPS, RGPS e Contratos Temp. FOPAG.DEZ/2018-1 e 2 e 13º Salário/2018.	2018 4031 428	-369.270,70		
		2019NE01715	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL, REF. FOPAG. MAR/2018	2018 40310 131	-1.478,80		
		2019NE01717	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO BANCO INDUSTRIAL, REF. FOPAG. MAR./2018	2018 40310 131	-923,63		
		2019NE01771	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, ref.nov/dez/2016, dez/2017, jan.e fev/2018.	2018 4031 428	-32.942,70		
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação brasilcard, ref.nov/dez/2016, dez/2017, jan.e fev/2018.	2018 4031 428	-34.941,57		
		2019NP00350	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, FOPAG 2018/DEZEMBRO-2.	2018 403100 00428	146.864,17		
		2019NP00485	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO INSS SERVIDOR, FOPAG 2018/DEZEMBRO.	2018 403100 00428	18.349,12		
		2019NP00499	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA PAGAR CONSIGNAÇÃO BB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 00248	12.210,91		
		2019NP00502	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA PAGAR CONSIGNAÇÃO BB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 00248	36.069,28		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2019NP00503	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA PAGAR CONSIGNAÇÃO BB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. (SEFAZ LIBEROU O MÊS DE NOVEMBRO JUNTO COM O DE DEZEMBRO, PORTANTO TIVEMOS QUE RECONHECER NOVAMENTE COM A COMPETÊNCIA 12/2018)	2018 403100 00248	86.348,43		
		2019NP00504	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA PAGAR CONSIGNAÇÃO BB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. (SEFAZ LIBEROU O MÊS DE NOVEMBRO JUNTO COM O DE DEZEMBRO, PORTANTO TIVEMOS QUE RECONHECER NOVAMENTE COM A COMPETÊNCIA 12/2018 E ESTAMOS ESTORNANDO O VALOR DA COMPETÊNCIA 11/2018)	2018 403100 00248	-86.348,43		
		2019NP00560	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO IGEPREV RETENÇÃO, FOPAG 2018/DEZEMBRO.	2018 403100 00428	207.274,01		
		2019NP00599	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DEVIDO A NÃO TER INCLUÍDO NA NP O VALOR REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES DA SEGUNDA PARTE DA FOPAG.	2018 403100 00428	119.725,75		
		2019NP00639	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP CAIXA TRABALHADOR, DEZEMBRO DE 2018.	2018 403100 00428	549,25		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2019NP00649	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO VALOR REFERENTE A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. OBS.: NO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI RECONHECIDO EM SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (CONTA 211110101) O VALOR REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES, FOI RECONHECIDO APENAS OS VALORES INDIVIDUAIS PARA CADA CREDOR, MAS SEM A CONTRAPARTIDA DESCONTADA NOS SALÁRIOS.	2018 40310 00428	30.896,94		
		2019NP00650	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO VALOR REFERENTE A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. OBS.: NO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI RECONHECIDO EM SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (CONTA 211110101) O VALOR REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES, FOI RECONHECIDO APENAS OS VALORES INDIVIDUAIS PARA CADA CREDOR, MAS SEM A CONTRAPARTIDA DESCONTADA NOS SALÁRIOS.	2018 40310 00428	30.896,94		
		2019NP00653	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO VALOR REFERENTE A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. OBS.: NO MÊS DE DEZEMBRO NÃO FOI RECONHECIDO EM SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (CONTA 211110101) O VALOR REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES, FOI RECONHECIDO APENAS OS VALORES INDIVIDUAIS PARA CADA CREDOR, MAS SEM A CONTRAPARTIDA DESCONTADA	2018 40310 00428	30.896,94		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NP00729	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG.JULHO/2019-1	2019 4031 383	86.206,67		
2019NP00730	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL 2019NP00729.	2019 40310 00383	-86.206,67	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NP00835	2018. 1.01786029000103.1.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	95.731,30	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NP00836	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-95.731,30	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NP00844	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação consig.Brasilcard FOPAG.DEZ/2018.	2018 4031 428	1.028,13		
2019NP00845	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação consig.Brasilcard FOPAG.DEZ/2018.	2018 4031 428	1.028,13		
2019NP00882	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de passivo, ref.as consignações de DEZ18 não reconhecida.	2018 4031 428	272.848,65		
2019NP00884	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de passivo, ref.13º salário FOPAG.JAN18, em razão do valor das consignações não terem sido somados no item patrimonial 1036 e na op.patrimonial 5364.	2018 4031 428	320.434,90		
2019NP00917	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO IRRF, RPPS, RGPS E CONTRATOS TEMP. FOPAG. DEZEMBRO/2018 E 13º/2018.	2018 4031 428	369.270,70		
2019NP00919	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO IRRF, RPPS, RGPS E CONTRATOS TEMP. FOPAG. DEZEMBRO/2018 E 13º/2018.	2018 4031 428	369.270,70		
2019NP01143	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio obrigação do FUNGERP, ref.jan.e fev/2018.	2018 4031 428	494,14		
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio obrigação do FUNGERP, ref.jan.e fev/2018.	2018 4031 428	524,12		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NP01160	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio obrigação consignação brasilcard, ref.nov/dez/2016, dez/2017, jan. e fev/2018.	2018 4031 428	18.070,92		
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio obrigação consignação brasilcard, ref.nov/dez/2016, dez/2017, jan. e fev/2018.	2018 4031 428	34.417,44		
2019NS00098	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00107: PARA ADEQUAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA.	-	-35.626,38	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00234	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00649: PARA ADEQUAÇÃO DE SUBITENS	-	-30.896,94	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00237	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00650: PARA ADEQUAÇÃO DE VALORES	-	-30.896,94	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00451	2018. 1.01786029000103.1.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00835: Emissão indevida	-	-95.731,30	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00465	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00844: INVERSÃO DO OP.PATRIMONIAL	-	-1.028,13	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00478	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00884: Emissão indevida	-	-320.434,90	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00480	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00882: Emissão indevida	-	-272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2019NS00491	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00917: Lançamento desequilibrado	-	-369.270,70	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2020NE00399	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	-302,50		
2020NE00400	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 07/2018.	2018 40310 293	-1.478,80		
2020NE00401	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG.	2018 40310 324	-1.478,80		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE00402	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 09/2018.	2018 40310 364	-1.478,80		
2020NE00403	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-1.478,80		
2020NE00404	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 408	-1.478,80		
2020NE00405	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL DE RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	-1.478,80		
2020NE00406	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. FUNGERP DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	-4,53		
2020NE00407	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 266	302,50		
2020NE00408	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 266	4,53		
2020NE00415	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 08/2018.	2018 40310 324	-923,63		
2020NE00416	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL, REF.FUNGERP.	2018 40310 324	13,85	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2020NE00417	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 09/2018.	2018 40310 364	-923,63		
2020NE00454	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL, REF. FUNGERP.	2018 40310 364	13,86	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2020NE00455	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-755,15		
2020NE00457	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 408	-755,15		
2020NE0046	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DE VALOR	2018 40310 408	755,15		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE00462	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 428	-766,65		
2020NE00464	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	-964,87		
2020NE00467	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 293	1.478,80		
2020NE00468	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 324	1.478,80		
2020NE00469	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 364	1.478,80		
2020NE00470	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 386	1.478,80		
2020NE00471	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 408	1.478,80		
2020NE00472	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2018 40310 428	1.478,80		
2020NE00473	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	-297,97		
2020NE00474	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 07/2018.	2018 40310 293	-1.456,63		
2020NE00477	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 08/2018.	2018 40310 324	-1.456,62		
2020NE00478	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 09/2018.	2018 40310 364	-1.456,62		
2020NE00552	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-1.456,62		
2020NE0062	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO	2018 40310 408	-1.456,62		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE00624	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	-1.456,62		
2020NE00627	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 03/2018.	2018 40310 131	-107.497,03		
2020NE00629	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	-16.862,07		
2020NE00630	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 07/2018.	2018 40310 293	-2.186,70		
2020NE00632	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 08/2018.	2018 40310 324	-101.695,31		
2020NE00633	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 09/2018.	2018 40310 364	-1.134,63		
2020NE00634	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-219,80		
2020NE00635	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 408	-103.056,31		
2020NE00636	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	-62.438,68		
2020NE01337	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 04/2018.	2018 40310 149	-1.500,37		
2020NE01338	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 05/2018.	2018 40310 231	-963,48		
2020NE01339	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	-1.214,72		
2020NE01340	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 07/2018.	2018 40310 293	-1.218,64		
2020NE0134	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ	2018 40310 324	-1.218,64		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE01342	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 09/2018.	2018 40310 364	-1.218,64		
2020NE01343	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-1.224,31		
2020NE01344	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORRIGIR VALOR DA NE.	2018 40310 386	1.224,31		
2020NE01345	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO, FOPAG. 10/2018.	2018 40310 386	-1.224,30		
2020NE01346	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 428	-1.106,05		
2020NE01347	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	-1.070,16		
2020NE01350	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. DE RPPS, FOPAG. 11/2018.	2018 40310 428	-16.086,69		
2020NE02369	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 01/2018	2019 40310 522	-15.306,48		
2020NE02370	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 02/2018	2019 40310 522	-14.949,03		
2020NE02371	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 03/2018	2019 40310 522	-15.941,76		
2020NE02372	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-13.506,24		
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-9.880,82		
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco	2019 40310 522	-9.873,00		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.				
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-9.941,78		
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-10.122,36		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-8.791,10		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-6.143,26		
	2020NE02373	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competência 12/2018.	2019 40310 522	-6.032,79		
	2020NP00260	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	1.463,35		
	2020NP00261	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	1.463,36		
	2020NP00262	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL, FOPAG. 06/2018.	2018 40310 266	302,50		
	2020NP00263	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL, FOPAG. 06/2018. FUNGERP.	2018 40310 266	4,53		
	2020NP00298	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	964,87		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2020NP00588	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. OBRIG. REF. D.E.A BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 12/2018.	2018 40310 428	1.047,98		
		2020NP00640	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de contas de controles x passivos conforme solicitado pela SEFAZ decorrência de reconhecimento duplo de valor relativo a folha de pagamento de janeiro de 2018.	2018 4031 056	-494,14		
		2020NP00641	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de contas de controles x passivos conforme solicitado pela SEFAZ decorrência de reconhecimento duplo de valor relativo a folha de pagamento de janeiro de 2018.	2018 4031 056	-18.070,92		
		2020NP00825	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação consignação banco empreendedor, ref.empréstimo e habitação, comp.12/2018.	2019 40310 522	6.032,79		
		2020NP01101	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa complementar relativo a FOPAG.12/2018-1 E 2. Este reconhecimento refere-se a complemento das Notas Patrimoniais 2018NP01048/2018NP01050 e 2019NP00919.	2018 40310 428	208.670,41		
		2020NP01102	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa complementar relativo a FOPAG.12/2018-1 E 2. Este reconhecimento refere-se a complemento das Notas Patrimoniais 2018NP01048/2018NP01050 e 2019NP00919.	2018 40310 428	186.566,29		
		2020NP01104	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa complementar relativo a FOPAG.12/2018-1 E 2. Este reconhecimento refere-se a complemento das Notas Patrimoniais 2018NP01048/2018NP01050, 2019NP00919 e 2020NP01102.	2018 40310 428	1.075,35		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NS00047	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00260: VALOR INSUFICIENTE PARA EMPENHO.	-	-1.463,35	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2020NS00048	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00262: Corrigir valor	-	-302,50	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2020NS00360	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01101: Corrigir valores	-	-208.670,41	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752.87
2021NE01383	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação SICOOB CREDIPAR, FOPAG. 11 e 12/20218, e 11/2019.	2021 40310 252	-238,01		
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação SICOOB CREDIPAR, FOPAG. 11 e 12/20218, e 11/2019.	2021 40310 252	-11,09		
2021NE01626	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. FUNGERP CONSIG. BANCO DAYCOVAL, FOPAG. 11/2018-1-3.	2018 40310 408	-22,18		
2021NE01627	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. FUNGERP CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 12/2018-1-2.	2018 40310 428	-22,18		
2021NE02051	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-10.049,37		
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-9.153,04		
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-9.038,53		
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-9.426,47		
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.495,12		
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019	2019 40310 522	-8.632,75		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.648,54		
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.837,94		
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.837,94		
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.628,27		
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.431,26		
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-8.298,85		
2021NE02243	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa de IGEPREV referente aos repasses das contribuições previdenciárias parte servidor, competências 01, 02 E 03/2018, conforme OFÍCIO Nº 2698/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/060878.	2018 40310 131	-196.118,64		
	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa de IGEPREV referente aos repasses das contribuições previdenciárias parte servidor, competências 01, 02 E 03/2018, conforme OFÍCIO Nº 2698/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/060878.	2018 40310 131	-197.691,16		
	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa de IGEPREV referente aos repasses das contribuições previdenciárias parte servidor, competências 01, 02 E 03/2018, conforme OFÍCIO Nº 2698/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/060878.	2018 40310 131	-197.676,13		
2021NE02499	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.01/2018, conforme decisão judicial	2019 4031 522	-13.575,65		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2021NE02500	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-12.442,90		
			2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-13.005,32		
			2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.987,38		
			2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.987,38		
			2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.563,39		
			2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.563,39		
			2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.352,23		
			2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.639,80		
			2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11	2019 4031 522	-11.592,92		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.035,98		
	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-11.356,85		
2021NP00421	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECON. , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 131	-42.380,11	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00422	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. PENSÃO ALIM. RPPS , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 266	-4.571,90	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00423	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECON. , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 324	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00424	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. BANCO DO BRASIL, CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 324	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00425	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECONOM. , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 408	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00426	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. BANCO DO BRASIL, CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 408	-2.653,29	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2021NP00438	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECONOM. , CONSIDERANDO QUE ESTA	2018 40310 428	-0,01	Renato Jayme da	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECONOM. , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 428	-0,04	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" REF. CONSIG. CAIXA ECONOM. , CONSIDERANDO QUE ESTA DESPESA JÁ FOI LIQUIDADA JUNTO AO CREDOR.	2018 40310 428	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NP00654	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	Reconhecimento de empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.08/2018, conforme decisão judicial.	2019 40310 522	5.097,03		
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE01145	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-11.283,04		
			2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-11.660,99		
			2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-11.731,69		
			2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-8.991,36		
			2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-8.991,36		
			2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-7.971,44		
			2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-7.541,73		
			2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-7.541,73		
			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-6.727,88		
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-6.727,88		
		2022NE01149	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 11/2019 e 11/2020.	20224031000514	-591,23		
			2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 11/2019 e 11/2020.	20224031000514	-280,56		
			2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 11/2019 e 11/2020.	20224031000514	-280,56		
			2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09,	20224031000514	-280,56		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 11/2019 e 11/2020.	20224031000514	-284,83		
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as competências 12/2017, 03, 08, 09, 10, 11, 12/2018, 11/2019 e 11/2020.	20224031000514	-284,83		
		2022NE01471	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-18.349,84		
			2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-18.039,39		
			2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-17.543,89		
			2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-16.059,84		
			2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-16.041,46		
			2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-15.266,92		
			2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-14.114,73		
			2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-12.232,81		
			2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG.	20224310514	-11.743,31		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-11.665,48		
	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-11.662,20		
2022NE01490	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-2.335,77		
	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-2.228,03		
	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-2.007,52		
	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-10,68		
	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-16,84		
	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-16,30		
2022NE01495	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCOS BRADESCO E ITAÚ RPPS, FOPAG. 08/2018.	202240310514	-20.724,14		
2022NE01496	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 12/2017 E 12/2018.	202240310514	-106.091,35		
2022NE03095	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para regularizar despesa.	20224031000514	17,76	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2022NE03096	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para	202240310514	10,68	Renato	423.672.981-

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para regularizar despesa.	202240310514	16,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para regularizar despesa.	202240310514	16,30	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2022NP00311	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento de despesas com empréstimos consignados junto ao Banco UP Brasil, comp.11/2019 e 11/2020.	20224031000514	243,60		
2022NP00313	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento de despesas com empréstimos consignados junto ao Banco UP Brasil, comp.08/2018.	20224031000514	280,56		
2022NP00317	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo não utilizado.	20224031000514	-17,76	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2022NP00385	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. OBRIG. REF. DÍVIDAS CONSIG. BANCOS BRADESCO E ITAÚ, FOPAG. 08/2018.	202240310518	20.724,14		
2022NP00387	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DE DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER, FOPAG. 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	10,68		
	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DE DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER, FOPAG. 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	16,84		
	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DE DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER, FOPAG. 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	16,30		
2022NP00389	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DA OBRIG. REF. DÍVIDA CONSIG. BANCO BMG, FOPAG. 12/2018	202240310514	74.520,52		
2022NP00392	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DA OBRIG. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 12/2018.	202240310514	106.091,35		
2022NS00147	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00311: Corrigir operação patrimonial	-	-243,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
2022NS00241	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00389: CORREÇÃO DE VALOR.	-	-74.520,52	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2024NP00377	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310131	-46,36	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024NP00378	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310293	-89.555,86	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024NP00379	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310426	-100.519,26	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024NP00380	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310428	-2.894,04	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2024NP00381	2018.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310428	-44.563,40	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024NP00450	2018. 1.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-107.536,36	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 2.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-128.946,12	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 3.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-176.579,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 4.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-160.357,65	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 5.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-339.074,07	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 6.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME	20184031056	-378.238,67	Renato Jayme da	423.672.981-

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-313.426,47	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-63.937,51	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-26.099,88	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS EM DUPLICIDADE SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	20184031056	-1.317,36	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NP00351	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, FOPAG 2018/DEZEMBRO-2.	2018 403100 00428	5.324,30		
		2019NP00830	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NP00831	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NP00832	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NP00872	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-10.020,33	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00873	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-1.730,67	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00881	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00883	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-259.589,32	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00885	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-334.812,54	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00123	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00351: TESTE	-	-5.324,30	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00447	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00830: Emissão indevida	-	-532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00448	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00831: Emissão indevida	-	-532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00449	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00832: Emissão indevida	-	-532.437,97	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00477	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00885: Emissão indevida	-	334.812,54	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00479	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00881: Emissão indevida	-	272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00798	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade, despesa paga.	1	-272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP01103	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade, despesa paga.	1	-272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NS00291	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE DE SALDO	-	-334.812,54	Sebastião	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2020NS00359	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00798: Corrigir NP de reconhecimento	-	272.848,65	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
211110103 - FÉRIAS	2019NP00351	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, FOPAG 2018/DEZEMBRO-2.	2018 403100 00428	127.759,97		
	2019NP00827	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-146.951,47	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2019NP00828	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-4.249,94	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2019NS00123	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00351: TESTE	-	-127.759,97	Marcelo Falcão Soares	419.545.721-15
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00879	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-217.664,58		
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-219.636,20		
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-223.513,38		
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-216.676,69		
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-214.970,69		
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-214.324,42		
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento	999	-217.374,96		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-217.215,83		
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-224.506,67		
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-222.735,96		
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-226.561,41		
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-227.563,27		
		2020NP00880	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-143.108,16		
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-143.395,78		
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-139.542,75		
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-143.896,61		
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-144.656,57		
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento	999	-145.740,41		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-149.891,48		
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-148.066,46		
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-149.307,96		
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-147.954,18		
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-150.482,03		
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-147.753,26		
		2020NP01013	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-227.078,38		
		2020NP01028	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	999	-146.034,80		
		2020NP01212	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-0,01		
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.871,63		
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida	999	-4.871,63		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.871,63		
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.871,63		
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-9.743,26		
		2021NS00121	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	15.414,57		
		2021NS00122	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	0,02		
		2024NP00433	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000 .P	CANCELAMENTO RELATIVO A CONSIGINAÇÕES DO IGEPREV CONSIDENRANDO QUE OS PASSIVOS DEVIDOS FORAM PARCELADO ATÉ A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020 CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 488 e 489 2020 JUNTO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS-IGEPREV	201840310293	-15.414,59	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE02834	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-138.837,38		
			2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-175.696,99		
			2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-135.497,48		
			2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao	2021 40310 006	-133.198,74		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-135.470,89		
			2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-126.317,71		
			2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-132.131,27		
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-131.235,16		
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-133.520,38		
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2018.	2021 40310 006	-132.688,51		
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00149	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FOPAG, REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. INSS PATRONAL.	2018 403100 00428	-37.791,30		
		2019NE00193	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FOPAG, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13° DE 2018 E MULTA POR ATRASO.	2018 403100 00408	-37.403,92		
		2019NP00495	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NO INSS DA FOPAG 2018/DEZEMBRO.	2018 403100 00428	4.022,13		
		2019NP00496	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM O INSS PATRONAL DA FOPAG 2018/DEZEMBRO.	2018 403100 00428	0,01		
		2019NP00886	2018. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	Estorno de passivo reconhecido a maior.	1	-0,32	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NP01047	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" referente a obrigação patronal reconhecido de forma equivocada como credor FP0000001.	1	-1.773,61	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" referente a obrigação patronal reconhecido de forma equivocada como credor FP0000001.	1	-12.294,26	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NP01048	2018. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" reconhecido em duplicidade e com valor a maior.	1	-0,35	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" reconhecido em duplicidade e com valor a maior.	1	-0,34	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" reconhecido em duplicidade e com valor a maior.	1	-12.436,85	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NP01049	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo "P" reconhecido em duplicidade.	1	-57.432,79	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NP00432	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P POR INCRIÇÃO INDEVIDA	201840310324	-236,06	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00003	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	Despesas com Vale Transporte dos Servidores deste órgão ref. mês de Dezembro/2018.	2012.4031.000126	-1.551,19		
		2019NE00033	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO NATURATINS REF. DEZEMBRO/2018.	2016.4031.000248	-14.573,17		
		2019NE00038	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Despesas com Telefonia Fixa e Linha Verde ref. mes de Dezembro/20180.	2012.4031.0071	-11.598,13		
		2019NE00048	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Telefonia móvel, ref.período 06/12/2018 a 05/01/2019.	2011 4031 95	-1.764,85		
		2019NE00049	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Contrato sem saldo.	2011 4031 95	1.764,85		
		2019NE00050	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Telefonia móvel, ref.período 06/12/2018 a 05/01/2019.	2011 4031 95	-1.764,85		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2019NE00052	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018	2015.4031.000118	-6.786,93		
2019NE00053	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	Despesas com taxa de deposito identificado Banco do Brasil ref. Dez/2018.	2007.14310.000544	-36,16		
2019NE00142	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00003 e UG 403100 com observação: Estorno de pagt.para baixa passivo "P"..	2007.14310.000544	36,16	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
2019NE00143	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	Despesas com taxa de deposito identificado Banco do Brasil ref. Dez/2018.	2007.14310.000544	-36,16		
2019NE00150	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA HIDROMETRATA REF. MES DE DEZ/2018	2012.40310.0138	-9.621,60		
2019NE00538	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO RESTANTE NOTA FISCAL 36 DE NOV/2018 E NOTA FISCAL 47/18 DE dez. /2018.	2011.4031.00073	-70.000,00		
2019NE01169	2018. 30210216115.0.00.0.000000.P	Despesas de Locação de Imóvel da Unidade Regional de Paraíso TO-ref. período de 10 a 31 de dezembro de 2018.	2018.4031.000353	-1.466,66		
2019NP00110	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação, ref.telefonia móvel, período 06/12/2018 a 05/01/2019.	2011 4031 95	1.764,85		
2019NP00129	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação, ref.taxa de deposito identificado , período 12/2018 .	2007.14310.000544	36,16		
2019NP00472	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA HIDROMETRATA REF. MES DE DEZ/2018	2012/4031/138	9.621,60		
2019NP00722	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO RESTANTE NOTA FISCAL 36 DE NOV/2018 E NOTA FISCAL 47/18 DE dez. /2018.	2011 40310 0073	70.000,00		
2019NP00723	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO RESTANTE NOTA FISCAL 36 DE NOV/2018 E NOTA FISCAL 47/18 DE dez. /2018.	2011 40310 0073	70.000,00		
2019NP0085	2018. 30210216115.0.00.0.000000.P	Locação imóvel Paraiso, período 10	2018 4031 353	1.466,66		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2019NP00945	2018.02449992000164.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo inscrito indevidamente.	1	-1.764,85	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NS00110	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00129: Emissão indevida	-	-36,16	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2019NS00289	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00722: ERRO	-	-70.000,00	Sebastião Albuquerque Cordeiro	320.876.752-87
	214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2019NE00039	2018.00394460035603.0.00.0.000000.P	Recolhimento do PASEP, ref.dez/2018.	2006 40310 00538	-4.482,03		
Total UG						**13.662.427,98**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018098 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

SALDOS BAIXADOS (2019) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-8.056.701,40		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00016	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Caixa Trabalhador, FOPAG.Nov/2019.	2019 4031 522	-27.761,27	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00017	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação IGEPREV, FOPAG.13º/2019.	2019 4031 581	-196.910,07	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00018	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para corrigir tipo de item patrimonial.	2019 4031 581	5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação IGEPREV F.Financeiro RPPS Militar, FOPAG.13º/2019.	2019 4031 581	-5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignações B.Brasil e Caixa trab. RPPS FOPAG. DEZ/2019	2019 4031 605	-113.262,62	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00021	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. A CONSIG. E IRRF DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS.	2019 40310 605	-51.841,32	Sebastiao Alburquerque	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

					e Cordeiro	
2020NE00023	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno para corrigir item patrimonial.	2019 4031 581	5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00026	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação BB crédito fácil RPPS Militar, FOPAG.DEZ/2019.	2019 4031 605	-2.395,45	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00027	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO.	2019 40310 605	51.841,32	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00028	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGN. E IRRF DE CTO. TEMP. FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-19.920,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00030	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO TOTAL DE NE PARA ALTERAÇÃO.	2019 40310 605	19.920,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00031	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REFERENTE A CONSIG. E IRRF DE CTO. TEMP. FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-19.920,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00033	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignações + IRRF RPPS Civil, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	-539.089,02	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00034	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REFERENTE A CONSIG. E IRRF DE RPPS MILITAR, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-15.319,44	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Corrigir valor	2019 40310 605	19.920,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00036	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignações + IRRF Cto Temp.FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	-19.920,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignações + IRRF RGPS, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	-25.709,19	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00046	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE CONSIGNADO REF MES DEZEMBRO DE 2019	2019 40310 95	-273,10	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00047	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO REF 12/2019	2019 40310 95	-682,94	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00048	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SUBSIDIOS CONSIGNACÃO REF	2019 40310 95	-252,00	Sebastiao Alburquerque	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE00221	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com indenização de dias trabalhados do servidor Dorival Fonseca da Silva, referente ao período de 01/01/2019 a 26/03/2019, sem a formalização de vínculo empregatício.	2020 40310 000005	-3.443,11	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00223	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com indenização de dias trabalhados do servidor João Divino de Oliveira, referente ao período de 01/01/2019 a 26/03/2019, sem a formalização de vínculo empregatício.	2020 40310 000006	-3.443,11	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00637	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. FUNGERP PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 07/2019.	2019 40310 383	-1.142,03	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00638	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO.	2019 40310 383	1.142,03	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00639	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 11/2019.	2019 40310 522	-94.221,30	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01062	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. IGEPREV SERVIDOR (F. FINANC.) DE MILITARES, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01069	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. IGEPREV SERVIDOR (F. PREVID.) DE RPPS, FOPAG. NOV/2019.	2019 40310 522	-76.883,44	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01083	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. IGEPREV SERVIDOR (F. FINANC.) DE RPPS, FOPAG. NOV/2019.	2019 40310 522	-117.209,07	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01084	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. IGEPREV SERVIDOR (F. FINANC.) DE MILITARES, FOPAG. NOV/2019.	2019 40310 522	-5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01267	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABONO PERMANÊNCIA E PENSÃO DE RPPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-14.016,73	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01276	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE 13º, FÉRIAS E PENSÃO DE RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-358,80	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01282	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de abono permanência RPPS FOPAG.dez/2019.	2019 4031 605	-390,50	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NE01285	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Corrigir item patrimonial	2019 4031 605	390,50	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01348	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. BANCO OLÉ BOMSUCESSO DE RPPS, FOPAG. 11/2019.	2019 40310 522	-846,26	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE02372	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação do Banco Empreendedor ref.empréstimo e habitação competências 04,06,07,08,09,10,11/2018 e 12/2019.	2019 40310 522	-2.238,56	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00032	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação RPPS Civil, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	126.742,64	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00033	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignações + IRRF RGPS, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	25.709,19	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00044	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO INSS PATRONAL RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	35.153,15	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00201	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO INSS PATRONAL RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	1.208,04	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00209	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL REF. 2020NP00044 PARA REC. PRÉVIO DE INSS PATRONAL RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-33.945,11	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00227	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Indenização de dias trabalhados do servidor Dorival Fonseca da Silva, referente ao período de 01/01/2019 a 26/03/2019, sem a formalização de vínculo empregatício.	2020 40310 000005	3.443,11	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00230	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Indenização de dias trabalhados do servidor João Divino de Oliveira, referente ao período de 01/01/2019 a 26/03/2019, sem a formalização de vínculo empregatício.	2020 40310 000006	3.443,11	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00319	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REC. PRÉVIO D.E.A. REF. FUNGERP PLANSAÚDE (SERVIDOR) RPPS, FOPAG. 07/2019.	2019 40310 383	1.142,03	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00397	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIG. IGEPREV SERVIDOR (F. FINANC.) DE MILITARES, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2020NP00505	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de VPD, REF.a pensão alimentícia RPPS FOPAG.DEZ/2019, visando regularização do subtem da despesa.	2019 4031 605	14.016,73	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP00506	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de VPD REF. 13º e pensão alimentícia RGPS FOPAG.DEZ/2019, visando regularização do subitem da despesa.	2019 4031 605	2.233,80	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP00510	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Abono permanência RPPS, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	390,50	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP00511	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2020NP00506 feita com subtem errado.	2019 4031 605	-1.875,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NS00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00201: ESTORNO PARCIAL REF. 2020NP00044 PARA REC. PRÉVIO DE INSS PATRONAL RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	-	-1.208,04	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2021NE01383	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação SICOOB CREDIPAR, FOPAG. 11 e 12/20218, e 11/2019.	2021 40310 252	-811,04		
		2021NE01628	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. CONSIG. BANCO DAYCOVAL RPPS, FOPAG. 11/2019-1.	2019 40310 522	-976,92		
		2021NE02051	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. CONSIG. BANCO BMG RPPS, FOPAG. 01 A 12/2018 E 11/2019.	2019 40310 522	-5.127,04		
		2021NE02500	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Empréstimo bancário consignado junto ao banco Pan, comp.02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12/2018, conforme decisão judicial.	2019 4031 522	-5.546,35		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2022NE01145	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS FOPAG, COMP. 12/2017, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-4.751,85		
		2022NE01149	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Empréstimo consignado junto ao Banco UP Brasil, referente as	20224031000514	-368,87		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2022NE01471	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO ITAÚ RPPS FOPAG, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12/2018 E 11/2019.	20224310514	-6.011,53		
		2022NE01490	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER RPPS, FOPAG. 12/2017, 01, 02, 03, 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	-12,89		
		2022NE01494	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. CONSIG. BANCO INDUSTRIAL RPPS, FOPAG. 12/2017, 11/2019 E 12/2021.	202240310514	-1.223,39		
		2022NE03096	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno de saldo de empenho para regularizar despesa.	202240310514	12,89	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2022NP00295	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. PRÉVIO DA OBRIG. REF. A CONSIG. BANCO BRADESCO RPPS, FOPAG. 11/2019.	202240310514	71,38		
		2022NP00312	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento de despesas com empréstimos consignados junto ao Banco UP Brasil, comp.11/2019 e 11/2020.	20224031000514	243,60		
		2022NP00387	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REC. DE DESPESAS REF. CONSIG. BANCO SANTANDER, FOPAG. 06, 11, 12/2018 E 11/2019.	202240310514	12,89		
		2023NP00111	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE INSCRICAO INDEVIDA	201940310605	-195.712,78		
		2023NP00112	2019. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE INSCRICAO INDEVIDA	201940310605	-1.142,03		
		2024NP00400	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVOS P POR INCRIÇÕES INDEVIDAS RELATIVO A EXERCICIO 2020 E CONSIDERANDO TERMO DE PARCELAMENTO 488 E 489 2020 JUNTO AO IGEPREV	201940310164	-832,90	Marcelo Falcão Soares	419.545.721-15
		2024NP00401	2019. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAR SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	201940310294	-788,45		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2024NP00403	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAR SALDO DE PASSIVOS P CONFORME ORIENTAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR CGE 28 2024	201940310522	-1.607,72		
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00024	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação IGEPREV, F.Financ.e Previdenciário, FOPAG.13º/2019.	2019 4031 581	-191.549,73	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00025	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação IGEPREV F.Financeiro RPPS Militar, FOPAG.13º/2019.	2019 4031 581	-5.360,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00166	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. CONSIG. INSS DE RGPS, FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-10.813,32	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00193	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. CONSIG. INSS CTO. TEMP. FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-7.640,38	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00225	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. IRRF RPPS, FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-151.950,69	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00226	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. IRRF DE RPPS MILITARES, FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-9.577,76	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00228	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE AO IRRF DE RGPS, FOPAG. 13º/2019	2019 40310 581	-3.991,40	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00230	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE AO IRRF DE CTO. TEMP. , FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-144,87	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE01267	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABONO PERMANÊNCIA E PENSÃO DE RPPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-703,04	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE01276	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE 13º, FÉRIAS E PENSÃO DE RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-1.875,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE01280	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno para corrigir item patrimonial.	2019 40310 605	390,50	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
211110103 - FÉRIAS	2020NE01267	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABONO PERMANÊNCIA E PENSÃO DE RPPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-140.965,21	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE0126	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO REF. FÉRIAS DE	2019 40310 605	-8.039,00	Sebastiao	320.876.752

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2020NE01274	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DO TIPO PATRIMONIAL INSERIDO ERRONEAMENTE.	2019 40310 605	8.039,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE01275	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE FÉRIAS REF. RPPS MILITARES, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-8.039,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE01276	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE 13º, FÉRIAS E PENSÃO DE RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-4.666,67	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE01281	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento de Férias Cto Temporários, FOPAG.Dez/2019.	2019 4031 605	-3.161,79	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00038	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	D.E.A. REFERENTE AO IGEPREV PATRONAL DE RPPS MILITAR, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-9.023,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00040	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. IGEPREV PATRONAL DE RPPS CIVIL, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-348.737,72	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE02849	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IGEPREV	2019 40310 605	9.023,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE02850	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IGEPREV	2019 40310 605	348.737,72	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP01097	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-226.368,40	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-211.718,09	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-215.206,63	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-194.235,75	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento	999	-228.106,92	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-219.352,12	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-224.155,33	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-225.769,19	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-214.159,30	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-214.420,02	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-215.238,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-359.962,59		
		2020NP01099	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-146.537,31	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-170.707,06	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-148.239,67	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento	999	-147.419,56	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-148.341,86	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-146.947,76	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-147.337,86	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-143.871,89	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-142.553,91	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-146.462,81	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-141.185,77	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP01212	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-4.871,63	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.982,14	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida FINANCEIRO 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-13.815,20	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida	999	-1.553,14	Sebastiao Alburquerqu	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2020NP01217	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-12.262,04	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-13.815,19	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.016,43	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.010,64	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.010,64	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.086,29	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-9.023,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP01271	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-137.723,73	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2021NS00121	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-82.728,97	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2024NP00404	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVOS P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA E CONSIDERANDO OS TERMOS DE PARCELAMENTO 488 E 489 DE 2020 JUNTO IGEPREV	201940310605	-137.308,27	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
211429901 -		2020NE0004	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. PLANSAÚDE PATRONAL	2019 40310 605	-	Sebastiao	320.876.752

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2020NE02835	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2019.	2021 40310 006	-129.376,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2019.	2021 40310 006	-128.717,10		
			2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2019.	2021 40310 006	-127.710,59	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2019.	2021 40310 006	-108.837,56	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo ao exercício2019.	2021 40310 006	-55.916,04		
		2020NE02848	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do plansaúde patronal relativo a comp.07/2019.	2021 40310 006	-59.945,60	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NP01078	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Plansaúde patronal ref.comp. 07, 08, 09, 10 e 11/2019, OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC/SEFAZ, SGD 2021/25009/001606.	1	-69.003,12	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Plansaúde patronal ref.comp. 07, 08, 09, 10 e 11/2019, OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC/SEFAZ, SGD 2021/25009/001606.	1	-126.189,89	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Plansaúde patronal ref.comp. 07, 08, 09, 10 e 11/2019, OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC/SEFAZ, SGD 2021/25009/001606.	1	-122.400,30	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Plansaúde patronal ref.comp. 07, 08, 09, 10 e 11/2019, OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC/SEFAZ, SGD 2021/25009/001606.	1	-123.796,80	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
			2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Plansaúde patronal ref.comp. 07, 08, 09, 10 e 11/2019, OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC/SEFAZ, SGD	1	-123.528,34	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	2020NP01080	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno parcial a 2020NP01078.	2021 40310 0006	59.945,60	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00032	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	D.E.A. REFERENTE A INSS PATRONAL DE CTO. TEMP. FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-31.920,73	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00045	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	D.E.A. REF. INSS PATRONAL DE RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	-35.153,15	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00189	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. PATRONAL INSS RGPS, FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-24.279,51	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00199	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. PATRONAL INSS CTO. TEMP. FOPAG. 13º/2019.	2019 40310 581	-16.457,23	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE02181	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Multa relativo a INSS 13º/2019 recolhido com atraso.	2019 403100 00581	-12.767,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE02353	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Multa relativo a INSS 13º/2019 recolhido com atraso.	2019 403100 00581	-12.767,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE02851	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesa paga com recursos de cota de custeio.	2019 403100 00581	12.767,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP00208	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL REF. 2020NP00044 PARA REC. PRÉVIO DE INSS PATRONAL RGPS, FOPAG. DEZ/2019.	2019 40310 605	35.153,15	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP00786	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Multa e juros relativo a INSS 13º/2019 recolhido com atraso.	2019 403100 00581	12.767,25	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP01092	2019. 8.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-301,47	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP01093	2019. 8.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido em duplicidade.	1	-0,01	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP01094	2019.11.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido a maior.	1	-0,01	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NP01095	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo, considerando que o pagamento foi	1	-35.153,14	Sebastiao Alburquerqu	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00037	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E REGIONAIS DO NATURATINS E PARQUES ESTADUAIS REF 12/2019	2016 40310 248	-31.151,76	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00042	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NATURATINS REF DEZEMBRO DE 2019.	2012 4031 122	-3.196,36	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00043	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	ERRO NO PROCESSO	2012 4031 122	3.196,36	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00044	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NATURATINS REF DEZEMBRO DE 2019.	2012 4031 122	-3.196,36	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00051	2019. 93359152115.0.00.0.000000.P	AUXILIO É PRA JÁ REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 082	-580,65	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00052	2019. 79142265134.0.00.0.000000.P	AUXILIO É PRA JÁ REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 82	-400,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00053	2019. 63348195187.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 082	-400,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00054	2019. 07106980110.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 082	-500,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00055	2019. 07106980110.0.00.0.000000.P	ERRO NA EXECUÇÃO	2019 40310 082	500,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00056	2019. 07106980110.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUXILIO É PRA JÁ REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 082	-500,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00071	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA DA SEDE, PARQUES E MONUMENTOS DO NATURATINS - REF DEZEMBRO / 2019.	2018 40310 370	-12.756,90	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00222	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O NATURATINS REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ 2019.	2019.4031.00090	-36.909,89	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2020NE00227	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	Serviços de coleta e entrega de correspondências, conforme	2019 40310 089	-6.678,65	Sebastiao Alburquerqu	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		12/2019				
2020NE00241	2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA REGIONAL DE ARAGUATINS REF AOS MESES 06/07/08 DE 2019	2014 40310 373	-73,95	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00245	2019.02070589000120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA REGIONAL DE PEDRO AFONSO REF 12/2019	2019 40310 297	-34,20	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00246	2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM ÁGUA HIDROMETRADA DA REGIONAL DE ARAGUATINS REF AOS MESES 08/09/10/11/12 DE 2019	2019 40310 143	-110,96	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00398	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS 1302/1458 REF.11/12 DE 2019	2017 40310 433	-44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00409	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Corrigir item patrim.cto	2017 40310 433	44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00410	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS 1302/1458 REF.11/12 DE 2019	2017 40310 433	-44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00411	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Corrigir item patrim.cto	2017 40310 433	44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00412	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS 1302/1458 REF.11/12 DE 2019	2017 40310 433	-44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00413	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Corrigir item patrim cto	2017 40310 433	44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00414	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS 1302/1458 REF.11/12 DE 2019	2017 40310 433	-44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00031	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA VPD REF A ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019	2016 40310 248	31.151,76	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NP00035	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NATURATINS REF DEZEMBRO DE 2019.	2012 40310 122	3.196,36	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00037	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NATURATINS REF DEZEMBRO DE 2019.	2019 40310 95	3.196,36	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00197	2019. 07106980110.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. É PRAJÁ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019	2019 4031 082	500,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
	2019. 63348195187.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. É PRAJÁ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019	2019 4031 082	400,00		
	2019. 79142265134.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. É PRAJÁ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019	2019 4031 082	400,00		
	2019. 93359152115.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. É PRAJÁ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019	2019 4031 082	580,65		
2020NP00216	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/ TELEFONIA FIXA DA SEDE, PARQUES E MONUMENTOS DO NATURATIS - REF DEZEMBRO / 2019.	2018 4031 370	12.756,90	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00229	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O NATURATINS REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ 2019.	2019.4031.000090	36.909,89	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00239	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	Serviços de coleta e entrega de correspondências, conforme contrato nº 9912460774, Faturas 34534/35157 referente mes 11 e 12/2019	2019 40310 89	6.678,65	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00242	2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA REGIONAL DE ARAGUATINS REF AOS MESES 06/07/08 DE 2019	2014 40310 373	73,95	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00244	2019.02070589000120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA REGIONAL DE PEDRO AFONSO REF 12/2019	2019 403100 297	34,20	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00248	2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM ÁGUA HIDROMETRADA DA REGIONAL DE ARAGUATINS REF AOS MESES	2019 40310 143	110,96	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NP00251	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS 1302/1458 REF.11/12 DE 2019	2017 40310 433	44.481,22	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00404	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	Cancelamento passivo P inscrito indevidamente.	2012 40310 071	-13.300,23	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00405	2019.38128880000159.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2017 40310 433	-20.788,80	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00406	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com valor incorreto.	2019 40310 089	-6.662,44	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00407	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com valor incorreto.	2012 40310 138	-36.649,44	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00408	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com CNPJ incorreto.	2016 40310 245	-31.122,76	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00409	2019.11996434000100.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2016 4031 346	-5.211,47	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00410	2019.08030124000121.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2018 40310 078	-3.328,38	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00411	2019.05423963000111.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com valor incorreto.	2012 40310 113	-19.563,75	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00412	2019.02449992000164.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2011 40310 095	-1.211,50	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00413	2019.02070589000120.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 297	-34,20	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00414	2019.00007153000160.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2014 40310 373	-165,49	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00415	2019. 89613465120.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com valor incorreto.	2019 40310 355	-3.000,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00416	2019. 87744180178.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito com valor incorreto.	2019 40310 401	-5.200,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

2020NP00417	2019. 87199424191.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 401	-2.300,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00418	2019. 85093190144.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 357	-5.800,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00419	2019. 81529040159.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 227	-2.400,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00420	2019. 64060217115.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2017 40310 322	-2.069,32	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00421	2019. 53836758172.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 357	-4.000,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00422	2019. 44979320015.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2017 40310 189	-8.500,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00423	2019. 34849726100.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2013 40310 002	-4.086,51	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00424	2019. 30210216115.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2018 40310 353	-14.000,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00425	2019. 17517427091.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 354	-2.600,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00426	2019. 12505986134.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 158	-7.106,66	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00427	2019. 07495501120.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2014 40310 280	-4.990,16	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00428	2019. 04031599110.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 174	-8.600,00	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00429	2019. 00520873106.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo P inscrito indevidamente.	2019 40310 460	-6.514,24	Sebastiao Alburquerque Cordeiro	320.876.752-87
2020NS0002	2019.381329320000241.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela	-	-3.196,36	Sebastiao	320.876.752

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

Total UG	**8.056.701,40**			

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018099 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

SALDOS BAIXADOS (2020) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-0,02		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NP00369	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de contribuição previdenciária parte patronal dos servidores militares ativos, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 19/2021/GABSEC e SGD's: 2021/25009/042381 e 057096.	2020 40310 044	-9.023,25	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NP00592	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Remanejamento de fonte reconhecimento prévio-baixa e ingresso conforme Ofício Circular 22/2021/GABSEC-SGD 2021.25009.057992.	2021.25009.057992	-58.291,15	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NS00121	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	67.314,40		
		2021NS00122	2020. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-0,02		
Total UG						**-0,02**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 017923 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

SALDOS BAIXADOS (2021) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-15.961,94		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2024NP00394	2021. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVOS DA 2021NP00056, ref. a contribuição previdenciária parte patronal dos servidores militares ativos, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC e SGD: 2021/25009/033362.	2021403100062	-9.138,57	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2023NP00553	2021. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-0,63	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2021.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-0,79	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2021.11.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-0,76	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2021.12.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-0,59	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00046	2021.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO/2021.	2019 40310 89	-6.820,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NE00048	2021.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA REFERENTES AOS MESES DE DEZ/2021.	2019 40310 89	-3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

		2022NE00049	2021.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.P	VALOR DIFERENTE	2019 40310 89	6.820,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NE00050	2021.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	2019.4031.89	-6.820,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NP00042	2021.34028316788347.2.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévia de obrigação relativo COLETA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DESTE ÓRGÃO REFERENTE DEZEMBRO 2021. NP COMPLRMENTAR À 2021NP00713.	2019.4031.000.89	3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NP00052	2021.34028316788347.2.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévia de obrigação relativo COLETA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DESTE ÓRGÃO REFERENTE DEZEMBRO 2021. NP COMPLRMENTAR À 2021NP00713.	2019 40310 0089	3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NP00059	2021.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévia de obrigação relativo COLETA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DESTE ÓRGÃO REFERENTE DEZEMBRO 2021.	2019 40310 0089	3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NS00015	2021.34028316788347.2.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00042: POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO	-	-3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NS00018	2021.34028316788347.2.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00052: INCLUIR DETALHAMENTO DE FONTE	-	-3.549,93	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
Total UG						**-15.961,94**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 017983 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

SALDOS BAIXADOS (2022) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-8.168,55		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00387	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento devido a reconhecimento de obrigação em duplicidade.	202240310689	-2.595,67	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2023NP00388	2022. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento devido a reconhecimento de obrigação em duplicidade.	202240310273	-225,98	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2023NP00553	2022. 5.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-1,23	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2022.12.00394460005887.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INCRICOES INDEVIDAS E A MAIOR E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 6699 DIARIO 6447	202340310306	-5.345,67	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
Total UG						**-8.168,55**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018102 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

SALDOS BAIXADOS (2023) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-784.883,84		
403100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	211429901 - PLANSAUDE	2024NP00228	2023. 6.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A PLANSAÚDE PATRONAL, COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	20244031000130	147.997,89	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 7.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A PLANSAÚDE PATRONAL, COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	20244031000130	156.005,55	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 8.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A PLANSAÚDE PATRONAL, COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	20244031000130	157.925,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 9.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A PLANSAÚDE PATRONAL, COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	20244031000130	158.063,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023.10.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A	20244031000130	159.110,00	Renato	423.672.981-

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

				COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.				
		2024NP00321	2023. 6.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo "P", considerando que a presente despesa foi paga com ajuste através das Ordens Bancárias nrs.2024OB00484, 2024OB00485, 2024OB00486, 2024OB00487, 2024OB00488.	2023403100496	-147.997,89	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 7.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo "P", considerando que a presente despesa foi paga com ajuste através das Ordens Bancárias nrs.2024OB00484, 2024OB00485, 2024OB00486, 2024OB00487, 2024OB00488.	2023403100496	-156.005,55	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 8.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo "P", considerando que a presente despesa foi paga com ajuste através das Ordens Bancárias nrs.2024OB00484, 2024OB00485, 2024OB00486, 2024OB00487, 2024OB00488.	2023403100496	-157.925,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2023. 9.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo "P", considerando que a	2023403100496	-158.063,69	Renato Jayme	423.672.981-

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

				Bancárias nrs.2024OB00484, 2024OB00485, 2024OB00486, 2024OB00487, 2024OB00488.				
			2023.10.26894022000136.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo "P", considerando que a presente despesa foi paga com ajuste através das Ordens Bancárias nrs.2024OB00484, 2024OB00485, 2024OB00486, 2024OB00487, 2024OB00488.	2023403100496	-159.110,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024OB00484	2023. 7.26894022000136.1.5.00.0000000.1.777777.403100.2024NE00216.F	PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANSAÚDE PATRONAL DE RPPS E RGPS, FOPAG. 07/2023.	202440310000130	-156.005,55	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024OB00485	2023. 8.26894022000136.1.5.00.0000000.1.777777.403100.2024NE00217.F	PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANSAÚDE PATRONAL DE RPPS E RGPS, FOPAG. 08/2023.	202440310000130	-157.925,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024OB00486	2023. 9.26894022000136.1.5.00.0000000.1.777777.403100.2024NE00218.F	PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANSAÚDE PATRONAL DE RPPS E RGPS, FOPAG. 09/2023.	202440310000130	-158.063,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024OB00487	2023.10.26894022000136.1.5.00.0000000.1.777777.403100.2024NE00219.F	PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANSAÚDE PATRONAL DE RPPS E RGPS, FOPAG. 10/2023.	202440310000130	-159.110,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024OB00488	2023. 6.26894022000136.1.5.00.0000000.1.777777.403100.2024NE00221.F	PAGAMENTO DESPESA COM PLANSAÚDE PATRONAL DE RPPS E RGPS, FOPAG. 06/2023.	202440310000130	-147.997,89	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NATUREZA JURÍDICA: AUTARQUIA ESTADUAL
UNIDADE GESTORA: 403100

	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2024NP00365	2023.12.00394460005887.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2023NP00548, REF. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS RGPS E CTO. TEMP. REF. 13º SALÁRIO, FOPAG. 12/2023-13, DEVIDO A RECONHECIMENTO FEITO A MAIOR.	2023403100550	-5.780,87	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
Total UG						**-784.883,84**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 017839 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES

Informamos que no exercício de 2024 foram realizados ajustes de exercícios. Os saldos que foram efetuados os ajustes compreendem os saldos de diárias de exercícios anterior a 2023, outros saldos como despesas de folha e consignações e IGPREV que foram inscritas indevidamente em exercícios anteriores a 2024.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Os passivos financeiros forma reavaliados onde os valores devidos foram parcialmente pagos e os valores inscritos indevidamente ou em duplicidade foram cancelados e alguns em fase de cancelamentos. O valor de R$ 2.245.564,95 relativo ao passivo financeiro corresponde às consignações e obrigações patronais relativo à folha de pagamento, sendo os consignatários bancos, plansaúde, associações, sindicatos, fundos de previdência e fornecedores diversos.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:25:32
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2E834D8A01E3DB1E

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.001- 002 Tel: +55 63 3218-3700
www.pge.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 090600 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Gestora / Cont	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial		**6.201.409,59**	**6.561.393,63**	**1.140,75**	**0,00**	**4,65**	**0,01**	**137.888,66**
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO		**6.201.409,59**	**6.561.393,63**	**1.140,75**	**0,00**	**4,65**	**0,01**	**137.888,66**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.819.453,33	1.135.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	2.227,00	563.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	61.162,93	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	3.879.041,42	4.644.262,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
211429901	**PLANSAUDE**	335.245,85	74.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	55.874,06	98.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,57
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	48.405,00	44.081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**							25.606,13
218910101	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**							104.578,96
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0,00	0,00	1.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**6.201.409,59**	**6.561.393,63**	**1.140,75**	**0,00**	**4,65**	**0,01**	**137.888,66**

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 060674B101E950F2 | SGD:2025/09049/002439

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.001- 002 Tel: +55 63 3218-3700
www.pge.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

UG 090600 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-6.201.409,59
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - GESTOR DR. SERGIO DO VALE	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00246	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO	2018/0906/00	-1.017.796,96
		2019NE00398	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO	2018/09060/01549	-31.643,73
		2019NE00558	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO MÊS	2018/09060/001549	-160.241,68
		2019NE00774	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2019, FOLH	2019/09060/00614	-1.216,52
		2019NE01598	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OFÍ	2018/09060/00XXX	-54.613,79
		2019NE01600	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER REGULARIZAÇÃO DE PAG	2018/09060/00XXX	-62.432,98
		2019NE03182	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DD REF. dez/2019	2773	-4.757,78
		2020NE00391	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE SERVIDOR REF. MESES DE MARÇO E DEZEMBRO DE 2018	XX	-25.956,94
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE SERVIDOR REF. MESES DE MARÇO E DEZEMBRO DE 2018	XX	-25.405,03
		2020NE01252	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BONSUCESSO CONSIGNAÇÃO REF. MES DE DEZEMBRO/2018	2018/09060/000	-510,77
		2020NE02642	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO REF. MESES 03/2018	2018/09060/00	-2.037,04
		2020NE02643	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO EMPRÉSTIMO REF. MES 03/2018	2018/09060/00	-1.758,18
		2020NE02644	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO EMPRÉSTIMO REF. MES 12/2018	2018/09060/00	-1.056,47
		2020NE02645	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO REF. MES 12/2018	2018/09060/00	-2.216,21
		2021NE00548	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 03/2018 BCO ITAÚ	2018/09060/000244	-7.028,95
		2021NE00549	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 12/2018 BCO	2018/09060/001549	-6.443,14
		2021NE00551	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 03/2018 BCO	2018/09060/000244	-5.014,64
		2021NE00552	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 12/2018 BCO	2018/09060/001549	-1.001,46
		2021NE00554	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 03/2018 BCO	2018/09060/000244	-7.941,10
		2021NE00555	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 12/2018 BCO	2018/09060/001549	-5.475,72
		2021NE00557	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 03/2018 BCO	2018/09060/000244	-1.801,80
		2021NE00558	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 12/2018 BCO	2018/09060/001549	-1.185,36
		2021NE00560	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 03/2018 BCO	2018/09060/000244	-1.364,02
		2021NE00601	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP VCTO REF. CONSIGNAÇÕES BB, CEF E CIASPREV DA FOPAG	S/N	-138,88
		2021NE00602	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP SUBS REF. CONSIGNAÇÕES BB, CEF E CIASPREV DA FOPAG	S/N	-1.167,01
		Total				-1.429.741,61
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00533	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000	BAIXA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICI	201809060000244	-199,64
		2023NP00534	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000	BAIXA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICI	201809060000244	-199,64
		2024NP00273	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000	Baixa de Passivo P, exercício de 2018, por motivo de lançamento em d	202409060004467	-388.847,89
		Total				-389.711,72
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00246	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO	2018/0906/00	-1.750,00
		2019NE00319	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOPAG DO MÊS	2019/09060/00200	-1.621,38
		2019NP00075	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NP COMPLEMENTAR DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DA FOPAG DO MÊ	2019/09060/00200	1.621,38
		2020NP00558	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 3, INCISO	S/N	-477,00
		Total				-2.227,00
	211110103 - FÉRIAS	2019NE00246	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO	2018/0906/00	-61.162,93
		Total				-61.162,93
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2019NE00790	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.I	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG	2019/09060/00614	-30,00
		2020NP00971	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-280.346,51
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-280.346,51
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-279.604,74
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-280.099,67
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-286.397,51
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-285.802,96
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-286.251,49
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-286.251,49
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-286.688,25
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-287.135,00
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-280.984,18
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 2	999	-553.617,97
		2020NP00972	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-21.352,29
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-16.675,38
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-16.552,41
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.365,73
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.593,95
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.319,79
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.433,71
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.725,26
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.725,25
		2020NP01072	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-22.817,33
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-3.180,82
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-2.047,96
		2020NP01306	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.I	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001	999	-17.695,26
		Total				-3.879.041,42
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE03215	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE JANEIRO/2	2018/09060/XX	-40.148,74
		2020NE03217	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE MARÇO/20	2018/09060/XX	-33.632,18
		2020NE03219	2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE MAIO/2018	2018/09060/XX	-20.534,89
		2020NE03220	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE JUNHO/20	2018/09060/XX	-32.652,55
		2020NE03221	2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE JULHO/201	2018/09060/XX	-34.343,03
		2020NE03222	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE AGOSTO/2	2018/09060/XX	-33.593,47
		2020NE03223	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE SETEMBRO	2018/09060/XX	-34.645,06
		2020NE03224	2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.I	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE OUTUBRO/	2018/09060/XX	-34.643,20
		2020NE03225	2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.I	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE NOVEMBRO	2018/09060/XX	-34.989,94
		2020NE03226	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.I	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE DEZEMBRO	2018/09060/XX	-36.062,79
		Total				-335.245,85
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00247	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.I	NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL DA F	2018/0906/00	-55.874,05
		2019NP00271	2018. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DO SALDO DO PASSIVO "P" RECONHECIDO A MAIOR.	2018/09060/00XXX	-0,01
		Total				-55.874,06
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP00336	2018.18944251000190.0.00.0.000000.P	estorno para regularização por ter sido lançado em duplicidade.	sn	-48.405,00
		Total				-48.405,00
Total UG						**-6.201.409,59**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018159 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 060674B101E950F2 | SGD:2025/09049/002439

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.001- 002 Tel: +55 63 3218-3700
www.pge.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

UG 090600 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-6.561.393,63
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - GESTOR DR. NIVAIR VIEIRA BORGES	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00012	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MÊS NOVEMBRO/2019 - CONSIGNAÇÃO CAIXA TRABALHADOR	2019/09060/002579	-23.056,17
		2020NE00015	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES RPPS FOPAG DEZ/2019	2019/09060/002773	-400.118,31
		2020NE00022	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES RGPS, IR REF. FOPAG DEZ/2019	2019/09060/002773	-456.223,95
		2020NE00023	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS REF, FOPAG DEZ/2019	2019/09060/002773	-189,06
		2020NE00030	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR REF. FOPAG NOV/2019	2019/09060/002579	-201.987,29
		2020NE00391	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE SERVIDOR REF. MESES DE MARÇO E DEZEMBRO DE 2018 E NOVEMBRO DE 2019	XX	-24.708,91
		2020NE01253	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BONSUCESSO CONSIGNAÇÃO REF. MES DE NOVEMBRO/2019	2019/09060/000	-3.270,97
		2020NE02210	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONSIGNAÇÕES COM BANCO INDUSTRIAL E DAYCOVAL	2019/09060/002579	-2.057,51
		2020NE02646	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL REF. MES 11/2019	2019/09060/00	-603,71
		2020NE02647	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO EMPRÉSTIMO REF. MES 11/2019	2019/09060/00	-151,94
		2020NP00014	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO RETENÇÃO INSCRITA INDEVIDAMENTE - ASSAGRO	2019/09060/002773	-27,00
		2020NP00021	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P REF. DEA	2019/09060/002773	-4.757,78
		2020NP00033	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	LIQ. CONTRATOS FOPAG DEZ/2019	2019/09060/002773	0,00
		2021NE00550	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 11/2019 BCO ITAÚ	2018/09060/001549	-7.319,67
		2021NE00553	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 11/2019 BCO BMG	2019/09060/002579	-918,04
		2021NE00556	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 11/2019 BCO BRADESCO	2019/09060/002579	-4.414,92
		2021NE00559	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. FOPAG 11/2019 BCO PAN	2018/09060/002579	-1.630,79
		2021NE00603	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNGERP SUBS REF. CONSIGNAÇÕES BB, CEF E CIASPREV DA FOPAG NOV/2019	S/N	-1.155,62
		Total				-1.132.591,64
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00488	2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁR	20190906000614	-1.057,31
		2023NP00562	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁR	20190906000614	-54,00
		2023NP00564	2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	BAIXA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS 2019PD01050	20190906000614	-159,21
		2023NP00571	2019. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁR	20190906000000	-411,70
			2019. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁR	20190906000000	-585,70
		2023NP00582	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁR	2019090600	-581,90
		2024NP00274	2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	Baixa de Passivo P, exercício de 2019, por motivo de lançamento em duplicidade/indevido.	202409060004467	-286,42
		Total				-3.136,24
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00029	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR REF. FOPAG 13º SALÁRIO	2019/09060/002691	-193.414,57
		2020NE00036	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO COM INSS (COM JUROS) REF. 13º SALÁRIO DE 2019.	2019/09060/002691	-23.966,27
		2020NE00268	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF REF. 13º SALÁRIO / CONTRATO	2019/09060/002691	-195,74
		2020NE00269	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF REF. 13º SALÁRIO / RPPS / RGPS	2019/09060/002691	-339.840,57
		2020NP00558	2019. 4.01786029000103.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 3, INCISO II DO DECRETO Nº 6.188, de 26 de novembro d	S/N	-79,59
		2021NP00067	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO INDEVIDAMENTE	s/n	-5.893,70
		2024NP00274	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000	Baixa de Passivo P, exercício de 2019, por motivo de lançamento em duplicidade/indevido.	202409060004467	-32,80
		Total				-563.423,24
	211110103 - FÉRIAS	2020NP00558	2019. 4.01786029000103.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 3, INCISO II DO DECRETO Nº 6.188, de 26 de novembro d	S/N	-1.070,00
		Total				-1.070,00
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00017	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ/2019 - IGEPREV PATRONAL	2019/09060/002773	-401.478,85
		2020NP00993	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-314.969,63
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-316.213,74
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-435.658,10
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-353.943,56
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-351.641,98
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-344.313,76
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-353.107,04
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-344.466,14
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-343.680,05
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-361.623,55
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-370.922,30
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090600. 20001028	999	-352.244,28
		Total				-4.644.262,98
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00018	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ/2019 - PLANSAUDE PATRONAL	2019/09060/002773	-36.374,47
		2020NE00024	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DIFERENÇA NÃO CONSTANTE NOS RESUMOS / PLANSAUDE PATRONAL	2019/09060/002773	-1.867,95
		2020NE03227	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PLANSAÚDE PATRONAL REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019	2019/09060/XX	-37.744,98
		2020NP00020	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE DIF. NÃO CONSTANTE NOS RESUMOS E ASSAGRO REF. FOPAG DEZ/2019	2019/09060/002773	1.867,95
		Total				-74.119,45
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00014	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG MÊS DEZEMBRO/2019 - INSS PATRONAL	2019/09060/002773	-7.046,14
		2020NE00016	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ/2019 - INSS RGPS	2019/09060/002773	-48.038,26
		2020NE00037	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS REF. FOPAG 13º/2019 (COM JUROS)	2019/09060/002691	-41.900,50
		2020NE00159	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL DOS CONTRATOS REF. FOPAG 13º/2019	2019/09060/002691	-1.723,76
		Total				-98.708,66
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NP00286	2019.06015659000106.0.00.0.000000.P	Valores gerados pelo financeiro em duplicidade. 2019NP00344 / 2019NL02106/ 2019GD00088 / 2019NL02887	S/N	-817,60
		2020NP00553	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 3, INCISO II DO DECRETO Nº 6.188, de 26 de novembro d	xx	-9.051,20
		2021NP00019	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	S/N	-6.759,14
			2019.11226934000162.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	S/N	-1.476,00
			2019.24661430000112.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	S/N	-1.908,40
			2019.32356670000131.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	S/N	-2.597,20
			2019.33572793000415.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	S/N	-1.150,56
		2021NP00021	2019.02336168000106.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	2017/09060/000365	-20.321,32
		Total				-44.081,42
Total UG						**-6.561.393,63**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018160 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Governo do Estado do Tocantins

UG 090600 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-1.140,75
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - GESTOR DR. NIVAIR VIEIRA BORGES	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00066	2020. 02477398121.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P FACE A INSCRIÇÃO INDEVIDA	2020/09060/000038	-1.140,75
Total UG						**-1.140,75**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 017918 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Governo do Estado do Tocantins

UG 090600 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-4,65
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - GESTOR DR. KLEDSON DE MOURA LIMA	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00489	2022. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO FACE AO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE -	202009060002163	-4,65
		Total				-4,65
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	Total				0,00
Total UG						**-4,65**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018161 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 060674B101E950F2 | SGD:2025/09049/002439

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N Palmas – Tocantins – CEP: 77.001- 002 Tel: +55 63 3218-3700
www.pge.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins
UG 090600 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL - 2023

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-0,01
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - GESTOR DR. KLEDSON DE MOURA LIMA	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2024NP00245	2023. 5.250913070001	REGULARIZAÇÃO DE VALOR INSCRITO EM DUPLICIDADE, REFERENTE À CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV - FOPAG MAIO/2023.	202309060004443	-0,01
Total UG						-0,01

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 18/10/2024 - Consulta: 017825 - Dados atualizados em: 18/10/2024 02:32:18

Governo do Estado do Tocantins
UG 090600 Saldos Baixados (2024) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-137.888,66
090600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2025NP000020	2024. FP0000001.2.5.01.0000260.0.000000.000000.000000000000.P	BAIXA DE VALOR INSCRITO EM DUPLICIDADE - FOPAG 09/2024 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	.202409060009569	-25.606,13
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					
Total UG						-137.888,66

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 060674B101E950F2 | SGD:2025/09049/002439

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**2019NE00032**	**2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P**	**FOPAG NOV E DEZ/2018 EXER. ANT. ALCINO.**	**0**	**-3.618,88**
	2019NE00238	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 11/2018 - CONSIGNAÇÃO CAIXA TRABALHADOR.	2018 09030 00582	-735.699,36
	2019NE00707	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CAIXA FOPAG 09/2018, CONF. NP Nº 1090.	2018 09030 00344	-737.727,84
	2019NE00732	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CAIXA FOPAG 10/2018, CONF. NP Nº 1194.	2018 09030 00399	-730.706,73
	2019NE00733	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CIASPREV FOPAG 12/2018, CONF. NP Nº	2019 09030	-192.700,07
	2019NE00914	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DESCONTO JUDICIAL.	2018 09030	-192,56
	2019NE00930	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE FOPAG 11 E	2018 09030 00582	-524,44
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE FOPAG 11 E	2018 09030 00582	-524,44
	2019NE00945	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 03/2019 - 2 / MILITAR EX. ANTERIOR (VENCIMENTO E FÉRIAS).	2019 09030 000107	-390,00
	2019NE00951	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR.	491/2018	-714.742,15
	2019NE00955	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2.	2018 09030 00491	-3.204,00
	2019NE00956	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2 RPPS.	2018 09030 00491	-195.428,32
	2019NE01096	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 11/2018 BB.	2018 09030 00452	-1.205.605,83
	2019NE01097	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018 BB.	2018 09030 00491	-1.192.515,68
	2019NE01135	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS/2018/13º/SERVIDOR.	2018/491	-12.784,63
	2019NE01141	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2 MILITARES.	2018 09030 00491	-18.610.823,01
	2019NE01142	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER REGULARIZAÇÃO BANCO DO BRASIL FOPAG	2019 090300	-1.199.337,40
	2019NE01170	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2 CONTRATOS TEMPORÁRIOS.	2018 09030 00491	-32.390,61
	2019NE01175	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR, FOPAG 12/2018.	2018 09030 00491	-4.084.777,71
	2019NE01276	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 05/2018 (CIVIL E MILITAR) E EX. ANT. (05, 07, 08 E 09).	2018 09030 000178	-226.284,87
	2019NE01277	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 06/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000229	-225.646,83
	2019NE01282	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 06/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000229	-3.807.275,40
	2019NE01284	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 07/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000273	-4.079.743,63
	2019NE01402	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 08/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000301	-4.050.699,33
	2019NE01403	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 09/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000344	-4.104.884,45
	2019NE01407	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 10/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000399	-2.272.234,68

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE01409	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 11/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000452	-4.104.956,64
2019NE01410	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 11/2018 (CIVIL E MILITAR).	2018 09030 000491	-4.077.625,95
2019NE02277	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES FOPAG 12/2018.	2018 09030 000491	-2.248.043,52
2019NE02537	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG NOV E DEZ/2018 CONSIGNAÇÃO SICOOB CREDIPAR.	2018 09030 000452 E 491	-28.676,07
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG NOV E DEZ/2018 CONSIGNAÇÃO SICOOB CREDIPAR.	2018 09030 000452 E 491	-39.014,43
2019NE02705	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO BRASILCARD JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2018.	229/344/399/452/ 491/2018	-13.152,42
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO BRASILCARD JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2018.	229/344/399/452/ 491/2018	-769.309,29
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO BRASILCARD JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2018.	229/344/399/452/ 491/2018	-750.033,78
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO BRASILCARD JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2018.	229/344/399/452/ 491/2018	-770.843,92
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO BRASILCARD JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2018.	229/344/399/452/ 491/2018	-55.250,71
2019NE02785	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-37,43
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-19.281,79
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-40.772,00
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-39.001,92
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-35.683,73
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-38.220,38
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-37.702,51
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 POLICARD/ INDUSTRIAL /DAYCOVAL.	000/2018	-32.866,22
2019NE03085	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DIF. CONSIGNAÇÃO MILITAR BB FOPAG JAN/2018.	2018 09030	-396,70
2019NE04209	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018	999	-693.621,74

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE04216	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-186,68
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-78,08
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-5.261,68
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-458,05
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-186,58
2019NE04218	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2017 E 12/2018 (DEZ/17, MAR/18, JUN/18, JUL/18, SET/18, OUT/18, NOV/18	999	-180,55
2019NE04224	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018 IRRF.	2018/491	-5.281.565,10
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG DESC. JUD. 08/2018 E 10/2018 YURI GAGARI.	2018/301	-18,80
2019NE04422	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 01/2018 - MILITAR E RPPS (IGEPREV FINANCEIRO).	999	-223.325,17
2019NE04443	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 02/2018 - MILITAR E RPPS (IGEPREV FINANCEIRO).	999	-223.183,35
2019NE04785	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018 - RGPS E	2018/491	-14.014,84
2019NE04815	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DIFERENÇA CAIXA TRABALHADOR FOPAG 09 e 10/2018 - RPPS E MILITAR.	999	-0,02
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DIFERENÇA CAIXA TRABALHADOR FOPAG 09 e 10/2018 - RPPS E MILITAR.	999	-0,04
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DIFERENÇA E FUNGERP CAIXA TRABALHADOR FOPAG 11 e 12/2018 - RPPS E MILITAR.	9999	-10.884,40
2019NE06233	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER CONSIGNAÇÃO PLANSAÚDE EX. ANTERIOR FOPAG	9999	-0,01
2019NE06238	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 03/2018 / MILITAR E CIVIL BANCO DAYCOVAL (CONSIGNAÇÃO).	9999	-18.660,65
2019NE06240	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 06/2016 - 08/2017 - 09/2017 - 10/2017 - 11/2017 - 12/2017 E 03/2018 MILITAR E CIVIL BANCO INDUSTRIAL (CONSIGNAÇÃO).	9999	-6.783,57
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE PM, FAS E PECÚLIO POLICIAL MILITAR FOPAG 12/2017 E	9999	-120.395,77
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE PM, FAS E PECÚLIO POLICIAL MILITAR FOPAG 12/2017 E	9999	-1.059,46
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE PM, FAS E PECÚLIO POLICIAL MILITAR FOPAG 12/2017 E	9999	-2.285,81
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE PM, FAS E PECÚLIO POLICIAL MILITAR FOPAG 12/2017 E	9999	-5.188,75
2019NE06589	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE PM FOPAG	9999	-97,51
2019NP02236	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2189/2018, RECONHECIDO A	999	-31,71
2019NP02237	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2191/2018, RECONHECIDO A	999	-2.130,38
2019NP02238	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2203/2018, RECONHECIDO	999	-454,47
2019NP02239	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2204/2018, RECONHECIDO	999	-31,71

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NP02240	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2206/2018, RECONHECIDO	999	-185,79
2019NP02241	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2212/2018, RECONHECIDO	999	-1.782,52
2019NP02242	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2217/2018, RECONHECIDO	999	-541,46
2019NP02245	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2231/2018, RECONHECIDO A	999	-43.664,03
2019NP02246	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2230 E 2232/2018, RECONHECIDO A MAIOR.	999	-4.754.271,39
2019NP02255	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2233/2018, RECONHECIDO A	999	-15.862,57
2019NP02261	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2102/2018, RECONHECIDO A	999	-6.450,61
2019NP02291	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2750/2018, RECONHECIDO A	999	-3.057,50
2019NP02292	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2752/2018, RECONHECIDO A	999	-1.846,07
2019NP02293	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2743/2018, RECONHECIDO A	999	-6.648,70
2019NP02294	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2747/2018, RECONHECIDO A	999	-75.183,54
2019NP02295	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2768/2018, RECONHECIDO A	999	-164.221,92
2019NP02298	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2381/2018, RECONHECIDO A	999	-19.481,81
2019NP02636	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2434/2018, VALOR	999	-4.542.569,30
2020NE00126	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - CONSIGNAÇÃO F.A.S (MILITAR).	2020 09030	-3.377,62
2020NE02206	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 BANCO	2020 09030	-37.903,92
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 BANCO	2020 09030	-36.190,89
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 BANCO	2020 09030	-35.648,03
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 BANCO	2020 09030	-35.900,24
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 BANCO	2020 09030	-33.910,37
2020NE02226	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - (CONSIGNAÇÕES) PLAN SAUDE - MENSALIDADE RPPS	2020 09030 000049	-5.919,25
2020NE02227	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - (CONSIGNAÇÕES) PLAN SAUDE - MENSALIDADE RGPS	2020 09030 000049	-60,00
2020NE02996	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 09/2018 - RPPS E MILITAR - CONSIGNAÇÃO (BONSUCESSO).	2020 09030 000049	-34.309,12
2020NE03463	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 01/2018 - MILITAR E RPPS - BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-39.081,26
2020NE03468	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 02/2018 - MILITAR E RPPS - BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-39.387,15
2020NE03488	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 04/2018 - MILITAR E RPPS - FUNGERP/ BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-577,19
2020NE03490	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 03/2018 - MILITAR E RPPS - BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-38.792,28
2020NE03553	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 05/2018 - MILITAR E RPPS - FUNGERP/ BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-551,10
2020NE03554	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 06/2018 - MILITAR E RPPS - FUNGERP/ BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-542,82
2020NE03555	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 07/2018 - MILITAR E RPPS - FUNGERP/ BONSUCESSO.	2020 09030 000049	-546,68
2020NE03556	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 08/2018 - MILITAR E RPPS -	2020 09030	-536,73

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE03560	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 10/2018 - BONSUCESSO (MILITAR E RPPS).	2020 09030	-33.156,77
2020NE03564	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2018 - BONSUCESSO (MILITAR E RPPS).	2020 09030	-32.061,71
2020NE03565	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - BONSUCESSO (MILITAR E RPPS).	2020 09030	-32.139,34
2020NE03591	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM FOPAG 03/2018. EXERCICIO ANTERIOR (VOTORANTIM).	2020 09030 000049	-1.652,94
2020NE03984	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-117.042,73
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-115.360,31
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-114.109,58
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-14.753,81
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-13.375,14
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-100.458,12
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-103.343,13
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-56.639,96
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-88.787,03
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-86.346,63
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PRODIVINO EMPRÉSTIMO E HABITACIONAL FOPAG JAN A DEZ/2018 (MILITAR, RPPS E	2020 09030 000049	-81.736,30
2020NP00328	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EQUIVOCADAMENTE PELA NP 753/2018 (0,01), ESTORNO DE INSCRIÇÃO A MAIOR	999	-0,01
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EQUIVOCADAMENTE PELA NP 753/2018 (0,01), ESTORNO DE INSCRIÇÃO A MAIOR	999	-0,20
2020NP00985	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO RECONHECIMENTO A MAIOR FOPAG 04/2018.	0	-38.740,18
2020NP03290	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS e Retenção - Militar e Civil - inscritos em exercício anterior incorretamente, conf. notas de liquidações nº 4298, 6516, 4300 e 6536/2018 .	99	-38.263,40
2020NP03498	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS e Retenção - Civil - inscritos em exercício anterior incorretamente, conf. notas de liquidações nº 3681, 6511 e 3687 e 6535/2018 .	99	-0,66
2020NP03501	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS e Retenção - Militar - inscritos em exercício anterior incorretamente, conf. notas de liquidações nº 3689, 6486, 3682 e 6519/2018 .	99	-526,22
2020NP03509	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS e Retenção - Civil - inscritos em exercício anterior incorretamente.	99	-609,79
2020NP03510	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS e Retenção - Militar - inscritos em exercício anterior incorretamente.	99	-200,92
2020NP03518	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo - retenção inscrita em duplicidade, NP nº	99	813,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NP05078	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, PAGO ATRAVÉS DA Nº 2019PD04907.	2021 09030 000020	-1.149,58
2020NP05081	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, PAGO ATRAVÉS DA OB Nº 2018PD07305.	2021 09030 000020	-1.508,09
2020NP05082	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, PAGO ATRAVÉS DA 2019PD04904 E 2019PD04918.	2021 09030 000020	-1.089,70
2020NP05083	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, PAGO ATRAVÉS DA PD 201807304	2021 09030 000020	-0,02
2020NP05207	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da NP 1887/2018 - ref. Plansaúde	2018 09030	-60,00
2020NS00591	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02356: erro lançameno	-	-60,00
2021NE00894	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2018 - RPPS E REQUISITADO (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO).	2018 09030 000097	-51.701,99
2021NE00895	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2018 - MILITAR (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO).	2018 09030 000097	-3.939.417,97
2021NE00993	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12 E 13º/2018 - RPPS (IPASMU -	2018 09030 00093	-1.154,42
2021NE01137	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 01/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-13.584,09
2021NE01138	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 01/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-771.962,42
2021NE01139	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 02/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-15.755,82
2021NE01140	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 02/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-1.051.934,69
2021NE01214	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-1.036.347,79
2021NE01231	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 04/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-15.368,78
2021NE01232	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 04/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-1.010.952,92
2021NE01262	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 05/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-14.979,79
2021NE01263	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 05/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-989.763,06
2021NE01264	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 06/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-14.498,30
2021NE01265	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 06/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-933.986,86
2021NE01272	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 07/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-14.605,47
2021NE01274	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 08/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-12.644,89
2021NE01278	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 07/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-949.832,68
2021NE01279	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 08/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-908.642,74
2021NE01291	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 09/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-11.316,43
2021NE01292	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 09/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-846.933,53
2021NE01431	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 06/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-30.906,94
2021NE01432	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 07/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-108,17
2021NE01433	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 09/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-11.465,04
2021NE01434	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 10/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-834.447,90
2021NE01436	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-9.599,23
2021NE01476	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-10.955,24
2021NE01477	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-29.721,43
2021NE01490	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - RPPS (CONSIGNAÇÕES	2018 09030	-11.431,35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01491	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2018 - MILITAR (CONSIGNAÇÕES	2019 09030	-760.387,14
2021NE02736	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 01/2018 - MILITAR - EXERC ANTERIOR-(CONSIGNACÕES DESCONTO JUDICIAL).	2018/09030/000025	-345,24
2021NP00910	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-para regularizar saldos das contas de controles folha a liquidar, inscrito em exercício anterior, NP nº 2755/2018.	99	-976,39
2021NP02104	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior 2018NP00255 (R$ 0,01) e 2018NP00310 (R$ 1,00) reconhecido a maior.	2018 09030 000025	-1,01
2021NP02107	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior 2018NP00253 (R$ 0,01) e 2018NP00353 (R$ 31,71) reconhecido a maior - FOPAG 01/2018 - RPPS.	2018 09030 000025	-31,72
2021NP02110	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior 2018NP00309 (R$ 1,00) reconhecido a maior - FOPAG 01/2018 - MILITAR.	2018 09030 000025	-1,00
2021NP02225	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00352 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018.	2018 09030 000051	-11.807,46
2021NP02227	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00353 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-1.107,52
2021NP02228	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00351 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-500,01
2021NP02230	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00355 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-858.371,88
2021NP02248	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00355, ref. FOPAG 02/2018 - Militar.	2018 09030 000051	-215.467,98
2021NP02249	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00353 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-7.715,37
2021NP02252	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 22019NP00547, ref. FOPAG 02/2019 - Militar. Erro na classificação complementar	2019 09030 000083	-1.386,17
2021NP02283	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00353 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-2.819,89
2021NP02284	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00355, ref. FOPAG 02/2018 - Militar.	2018 09030 000051	-151.348,98
2021NP02285	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00353 insrito a maior, ref. FOPAG 02/2018 -	2018 09030 000051	-15.755,82
2021NP02286	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00355, ref. FOPAG 02/2018 - Militar.	2018 09030 000051	-1.052.513,49
2021NP02329	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - SALARIOS - inscrito em exercício anterior, através da 2018NP00355, ref. FOPAG 02/2018 - Militar.	2018 09030 000051	-32.987,86
2021NP02362	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01556, FOPAG 03/2018 - RGPS.	2018 09030 000097	-0,01
2021NP02363	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01555, FOPAG 03/2018 - CONTRATO.	2018 09030 000097	-0,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NP02364	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01374,	2018 09030 000097	-577,22
2021NP02365	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01554, FOPAG 03/2018 - MILITAR.	2018 09030 000097	-0,01
2021NP02366	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MILITAR-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01372, FOPAG 03/2018 - MILITAR.	2018 09030 000097	-43.828,17
2021NP02381	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01629, FOPAG 04/2018 - RGPS.	2018 09030 000146	-0,01
2021NP02382	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL-inscrito em exercício anterior a maior, conf. 2018NP01631	2018 09030 000146	-577,21
2021NP02473	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - Soldo e Retenção - MILITAR - inscritos em exercício anterior, reconhecida a maior através da	2018 09030 000178	-10.000,00
2021NP02476	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - Vencimentos e Salários - Civil - inscritos em exercício anterior, reconhecida a maior, através da 2018NP01739 - RPPS.	2018 09030 000178	-71.889,52
2021NP02478	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - Soldo e Retenção - MILITAR - inscritos em exercício anterior, reconhecida a maior através da	2018 09030 000178	-4.174,38
2022NP01582	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEVIDO A DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO NPS 2018NP02189 E 2018NP02231 A FOPAG 10/2018 IGEPREV RPPS FINANCEIRO E EFETUADO PAGAMENTO -2019OB01565	201809030000399	-7.779,29
2022NP01593	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEVIDO REGISTRO A MAIOR POR MEIO DA NP-2018NP02762.	201809030000491	-174.311,58
2022NP01594	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEVIDO REGISTRO A MAIOR POR MEIO DA NP-2018NP02432 e 2019NP00129 IGEPREV FINANCEIRO RPPS	201809030000491	-7.931,87
2023NP01648	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito a maior referente fopag, em decorrência do saldo devido ser de 34.802,89 referente	2018090300273	-3.374.031,46
2023NP01651	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito a maior referente fopag, em decorrência do saldo devido ser de 33.476,05 referente	2018090300273	-30.476,81
2023NP01652	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito a maior referente fopag, em decorrência do saldo devido ser de 32.041,06 referente	2018090300273	-282.030,54
2023NP01659	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito a maior referente fopag, em decorrência do saldo devido ser de 32.372,28 referente fungerp bancos e 2.132,48 desconto judicial.	2018090300273	-84.323,61
2023NP01713	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo registrado em duplicidade em decorrência da despesa ter sido paga pela ordem bancária 2018ob05381.	2018090300344	-23.609,05
2023NP01714	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito a maior referente fopag, em decorrência do saldo devido ser de 31.2650,62 referente	2018090300344	-99.127,99
2023NP01718	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito em decorrência de ter sido pago pela pd 2018pd06436.	2018090300399	-0,02
2023NP01719	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito em decorrência de saldo inscrito ser maior que o devido, sendo o devido fungerp no valor de	2018090300399,0	-52.061,69
2023NP02560	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	saldo inscrito indevido em decorrência de ter sido executado pela ordens bancárias ob 2018ob06550, ob 2018ob06549	20180900025	-17.135,49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2023NP02759	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de inscrição a maior em decorrência despesa com mensalidade da associação acsto, paga pela ordem bancária	2018090300452	-1.000,00
	2023NP02760	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito de inss em decorrência de ter sido pago pelas ordens bancárias 2018ob06549 e 2018ob06550	20180903000452	-16.069,50
	2023NP02762	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo inscrito para fas indevido em decorrência de ter sido pago pela ordem bancária 2018ob05781.	201809030452	-1.392,25
	2023NP02764	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno em decorrência de te sido pago pela ordem bancária 2019ob00951 e inscrito em duplicidade pela nota patrimonial 2018NP02392	2018090300452	-11.126,96
	2023NP02765	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno em decorrência de te sido pago pela ordem bancária 2019OB00951, em aberto apenas fungerp	2018090300452	-3.061,49
	2023NP02768	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno de saldo P a maior que a despesa em decorrência de duplicidade na inscrição.	2018090300452	-790.585,88
	2023NP02780	2018. 2.	pago pela pd 2238, ordem bancária 2018ob01728.	201809030051	-0,02
	2023NP02785	2018. 8.	regularização de valor inscrito a maior	2018090300301	-2.132,54
	2023NP02789	2018. 3.	despesa inexistente - inscrição equivocada	9999	-45,00
	2023NP02791	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	estorno devido saldo ter sido pago pelas ordens bancárias 2021OB01568 e 2021OB01263	9999	-18.990,09
	2024NP01841	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGISTRO DUPLICADO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE REGULARIZAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 12/2018. 2018OB06564 2018OB06522 2018OB06521 2018OB06488 2018OB05979 2018OB05975	20190903000093	-699.779,92
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	**2019NE01141**	**2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P**	**ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2**	**2018 09030**	**-18.964,53**
	2019NP02321	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2118/2018, RECONHECIDO	999	-6.667,04
	2020NP05167	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P REFERENTE A 13º PORQUE FOI INSCRITO A MAIOR NA NP 2018NP02434	##########	-100,00
	2021NP00478	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO NP Nº 2248/19, CONTABILIZADO EM	999	-635,99
	2021NP00491	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP Nº 2019NP02278, CONTABILIZADA	9999	-2.192,59
	2021NP00492	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 2018NP02434, CONTABILIZADA A MAIOR.	2018 09030 000452	-100,00
211110103 - FÉRIAS	**2019NE00956**	**2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P**	**ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2 RPPS.**	**2018 09030**	**-14.692,62**
	2019NE01141	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM FOPAG 12/2018-2 MILITARES.	2018 09030 00491	-1.735.985,55
	2020NP05165	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE FEIRAS DO PASSIVO P PORQUE FOI REGISTRADO A MAIOR NA 2018NP2224	##########	-0,03
211210101 - BENEFICIOS					**0,00**
211420101 - CONTRIBUIC/	**2019NP00591**	**2018.12.25091307000176.0.00.0.0000**	**FOPAG FEV/2/2019.**	**2019/083**	**5.491,29**
	2020NP00831	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-92.290,53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-95.278,64
	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-86.695,40
	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-92.931,02
	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-94.874,70
	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-91.140,29
	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-46.378,65
	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020. 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028, ref. ao	999	-94.238,29
2020NP01074	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-13.464,43
2020NP01213	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-95.062,50
2020NP01292	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029.	999	-276.446,66
2020NP05148	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DA NP 02122/2018 RECONHECIDO NA	2018/344	-0.02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NS00515	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-8.248,34
2021NS00517	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-764,99
	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-93.949,73
2021NS00518	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-214,28
	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-96,05
2021NS00523	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	523,19
2022NE01346	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL 12/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MILITAR. (PAGAMENTO PARCIAL-TOTAL R$ 3.325.476,04 RESTANDO A PAGAR R$	202209030000309	-3.242.134,69
2022NE01347	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL 12/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - MILITAR.	202209030000309	-381.551,26
2022NE01428	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL 12/2018-13. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO- MILITAR	202209030000309	-6.777.622,88
2022NE01429	2018.11.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL 11/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO- MILITAR	202209030000309	-6.837.561,38
2022NE01430	2018.10.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 10/2018 E IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 10/2018 PARCIAL R$ 51.748,00.	202209030000309	-6.384.815,74
2022NE01758	2018. 1.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	ATENDER IGEPREV PATRONAL 01/2018, 02/2018, 03/2018, 03/2018, 04/2018 E 05/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO - MILITAR.	202209030000309	-6.652.366,22
	2018. 2.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	ATENDER IGEPREV PATRONAL 01/2018, 02/2018, 03/2018, 03/2018, 04/2018 E 05/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO - MILITAR.	202209030000309	-6.637.655,67
	2018. 3.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	ATENDER IGEPREV PATRONAL 01/2018, 02/2018, 03/2018, 03/2018, 04/2018 E 05/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO - MILITAR.	202209030000309	-6.631.979,07
	2018. 4.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	ATENDER IGEPREV PATRONAL 01/2018, 02/2018, 03/2018, 03/2018, 04/2018 E 05/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO - MILITAR.	202209030000309	-6.627.597,44
	2018. 5.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	ATENDER IGEPREV PATRONAL 01/2018, 02/2018, 03/2018, 03/2018, 04/2018 E 05/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO - MILITAR.	202209030000309	-6.730.962,58
2022NE01893	2018. 6.25091307000176.1.7.49.0000233.0.00000	ATENDER IGEPREV PATRONAL 06/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO -	202209030000513	-370.823,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2022NE02175	2018.12.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL 12/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MILITAR. COMPLEMENTAÇÃO R$	202209030000513	-74.795,89
2022NP00903	2018.9.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 09/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - MILITAR, PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte ¿ 2 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202209030000309	-377.162,14
2022NP00905	2018.9.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 09/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MILITAR, PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte ¿ 2 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202209030000309	-6.446.604,73
2022NP00924	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 12/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO - MILITAR. (PARCIAL R$ 3.006.836,95), PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202209030000309	-3.006.836,95
2022NP00925	2018.10.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 10/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - MILITAR. (PARCIAL R$ 325.270,74), PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE EXERCICIOS	202209030000309	-325.270,74
2022NP00926	2018.8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 08/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO , PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE	202209030000309	-6.361.267,39
2022NP00927	2018.8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 08/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - MILITAR, PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202209030000309	-372.405,59
2022NP00928	2018.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 07/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO , PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE	202209030000309	-653.953,41
2022NP00929	2018.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV PATRONAL 08/2018. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO - MILITAR, PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202209030000309	-372.982,09
2022NP00930	2018.6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTRO IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 06/2018 PARCIAL R$ 6.330.941,84. , PARA INCLUSÃO Identificador Exercício Fonte - 2 RECURSOS DE EXERCICIOS	202209030000309	-6.330.941,84
2022NP01253	2018.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTROS IGEPREV PREVIDENCIARIO ENCARGOS MILITAR 07/2018-PAGAMENTO EFETUADO - 2022OB01842 VALOR R$ 372.982,09	202209030000513	-14.301,82
2022NP01254	2018.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTROS IGEPREV FINANCEIRO ENCARGOS MILITAR 07/2018-PAGAMENTO EFETUADO - 2022OB01948 VALOR R$ 6.406.528,53	202209030000513	-81.822,43
2022NP01255	2018.6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTROS IGEPREV FINANCEIRO ENCARGOS MILITAR 06/2018-PAGAMENTO EFETUADO - 2022OB02106 e 2022PD02504 VALOR R$ 6.365.728,63	202209030000513	-16,04
2022NP01256	2018.11.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE REGISTROS IGEPREV FINANCEIRO ENCARGOS MILITAR 11/2018-PAGAMENTO EFETUADO - 2022OB01668	202209030000513	-0,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2022NP03411	2018.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEVIDO NÃO HAVER DIVIDAS PATRONAL IGEPREV - UG 0190300 - CONFORME 2023/09039/006474.	202209030000309	-5.073,98
211429901 - PLANSAUDE	**2020NE04656**	**2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P**	**COMPENSAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL JAN/2018.**	**2021 09030 000020**	**-234.882,04**
	2020NS01519	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-231.843,90
		2018. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-336.674,51
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-260.050,17
		2018. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-288.125,89
		2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-283.773,79
		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-281.560,81
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-283.542,39
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-346.727,01
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-159.558,70
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-56.783,76
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-160.632,27
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD:	-	-272.059,08
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	**2019NE00659**	**2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P**	**REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL 12/2018.**	**2018 09030 00582**	**-22.423,48**
	2019NE01134	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS/2018/13º/PATRONAL.	2018/491	-25.793,38
	2019NP02338	2018. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	estorno devido duplicidade de inscrição conforme np 2620	2018 09030 00344	-20.668,03
	2019NP02339	2018. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	estorno devido duplicidade de inscrição conforme np 2620	2018 09030 00344	-12.837,63

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2019NP02340	2018.11.29979036053856.0.00.0.000000.P	estorno devido duplicidade de inscrição conforme np 2625	2018 09030 00344	-694,24
	2019NP02341	2018.10.29979036053856.0.00.0.000000.P	reconhecimento realizado em duplicidade pela np 2194	2018 09030 00399	-22.151,56
	2019NP02342	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno devido duplicidade de inscrição realizada pela np 4930	2018 09030 00178	-30.034,85
	2019NP02348	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	duplicidade no reconhecimento realizado pela np 5696	2018 09030 00178	-31.848,12
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**2021NE00976**	**2018.11.25065574000179.0.00.0.000000.P**	**ATENDER FOPAG 11/2018 - IPASMU (PATRONAL).**	**2018 09030 000452**	**-1.301,36**
	2021NE00977	2018.12.25065574000179.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12 E 13º/2018 - IPASMU (PATRONAL).	2019 09030	-2.602,72
	2021NP00559	2018.12.25065574000179.0.00.0.000000.P	Baixa da passivo P Pessoal Requisitado Outros Entes - FOPAG DEZ/2018 ENCARGOS, CONF. NP Nº 2765/2019, RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.	2018 09030 000491	-1.301,36
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00211	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	combustível para viaturas	2014 09030 00218	-430.174,95
	2019NE00212	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	despesas com manutenção de viaturas	2014 09030 00218	-10.896,17
	2019NP00478	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	regularização de dea, paga via oficio	2014 09030 00218	441.071,12
	2019NP02480	2018. 00349133514.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-1.250,00
		2018. 01829881124.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-500,00
		2018. 62356097104.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-1.000,00
		2018. 72518545115.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-2.500,00
		2018. 86765191100.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-1.000,00
		2018. 88393640130.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-750,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

		2018. 89854659100.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-2.000,00
		2018. 91748429191.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-500,00
		2018. 99046644120.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DA NP 050 REFERENTE PRO LABORE DE INSTRUTORES DO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA PMTO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE TENDO EM VISTA SER DESPESA DO	496/2017	-1.500,00
	2019NP02482	2018.66605734000102.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 391 REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO, INSCRITO EQUIVOCADAMENTE DEVIDO SER DESPESA	232/2017	-6.848,14
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		2018. 37437879115.0.00.0.000000.P	auxilio alimentação e transporte - dez/2018	92/2018	-75,00
		2018. 88355578368.0.00.0.000000.P	auxilio alimentação e transporte - dez/2018	92/2018	-150,00
		2018. 92929966149.0.00.0.000000.P	auxilio alimentação e transporte - dez/2018	92/2018	-150,00
	2019NS00181	2018. 02244587100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 26718314803.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 27006735149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 30079918115.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 32378998104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 33234108153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 41827910100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 42270367120.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 47526920315.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 47632682104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 48540021153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 53009541104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 53395069168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 54667631104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

		2018. 54695589168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 64523195153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 83943234134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
		2018. 88355578368.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00493: anulado devido não inscrito no exercício anterior	-	-150,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2019NE00071	2018. 02171487194.0.00.0.000000.P	DIARIAS EX. ANTERIOR. SGD 41481 DATA 22/11	2018 0903 000131	-393,75
	2019NE00072	2018. 60721790100.0.00.0.000000.P	SGD: 38770 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-78,75
	2019NE00073	2018. 78274770110.0.00.0.000000.P	SGD: 38770 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-78,75
	2019NE00074	2018. 59142472172.0.00.0.000000.P	SGD: 41481 DATA: 22/11/2018	2018/09030/0013	-393,75
	2019NE00076	2018. 00427521165.0.00.0.000000.P	SGD: 41481 DATA: 22/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
	2019NE00078	2018. 91942535104.0.00.0.000000.P	SGD: 41545 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
	2019NE00080	2018. 57676100100.0.00.0.000000.P	SGD: 40510 DATA: 22/11/2018	2018/09030/0013	-108,75
	2019NE00081	2018. 76802639300.0.00.0.000000.P	SGD: 41545 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
	2019NE00082	2018. 00184746167.0.00.0.000000.P	SGD: 41046 DATA: 15/11/2018	2018/09030/0013	-504,00
	2019NE00083	2018. 85408590178.0.00.0.000000.P	SGD: 41046 DATA: 15/11/2018	2018/09030/0013	-504,00
	2019NE00084	2018. 91901936104.0.00.0.000000.P	SGD: 41545 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
	2019NE00085	2018. 72380799172.0.00.0.000000.P	SGD: 41545 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
	2019NE00086	2018. 01316365107.0.00.0.000000.P	SGD: 41046 DATA: 15/11/2018	2018/09030/0013	-504,00
	2019NE00087	2018. 96914971315.0.00.0.000000.P	SGD: 41071 DATA: 20/10/2018	2018/09030/0013	-78,75
	2019NE00088	2018. 46678492153.0.00.0.000000.P	SGD: 42082 DATA: 14/11/2018	2018/09030/0013	-738,00
	2019NE00089	2018. 80194028100.0.00.0.000000.P	SGD: 41071 DATA: 20/10/2018	2018/09030/0013	-72,00
	2019NE00090	2018. 00319420167.0.00.0.000000.P	SGD: 42204 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-418,50
	2019NE00091	2018. 91942535104.0.00.0.000000.P	SGD: 41071 DATA: 20/10/2018	2018/09030/0013	-72,00
	2019NE00092	2018. 95753095100.0.00.0.000000.P	SGD: 41071 DATA: 20/10/2018	2018/09030/0013	-72,00
	2019NE00093	2018. 58675019149.0.00.0.000000.P	SGD: 42204 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-326,25
	2019NE00094	2018. 52738582168.0.00.0.000000.P	SGD: 41088 DATA: 20/11/2018	2018/09030/0013	-236,25
	2019NE00095	2018. 30145670864.0.00.0.000000.P	SGD: 42492 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-276,75
	2019NE00096	2018. 78551919172.0.00.0.000000.P	SGD: 41088 DATA: 20/11/2018	2018/09030/0013	-216,00
	2019NE00097	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 41287 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-210,00
	2019NE00098	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 41287 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
	2019NE00099	2018. 70072000104.0.00.0.000000.P	SGD: 42615 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
	2019NE00100	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 41289 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-105,00
	2019NE00101	2018. 70678499187.0.00.0.000000.P	SGD: 42639 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-288,00
	2019NE00102	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 41289 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-56,25
	2019NE00103	2018. 00568169107.0.00.0.000000.P	SGD: 42639 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-168,75
	2019NE00104	2018. 77386728115.0.00.0.000000.P	SGD: 41313 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-393,75
	2019NE00105	2018. 52738582168.0.00.0.000000.P	SGD: 41313 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-393,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00106	2018. 78551919172.0.00.0.000000.P	SGD: 41313 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00107	2018. 62376217172.0.00.0.000000.P	SGD: 42642 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-108,75
2019NE00108	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 05/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00109	2018. 44153414115.0.00.0.000000.P	SGD: 42642 DATA: 28/11/2018	2018/09030/0013	-108,75
2019NE00110	2018. 00336612192.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 05/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00111	2018. 00450377105.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 05/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00112	2018. 00179824309.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 05/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00113	2018. 00799697125.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00114	2018. 69821348149.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00115	2018. 64661806387.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00116	2018. 36080012120.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00117	2018. 95338241153.0.00.0.000000.P	SGD: 42941 DATA: 06/12/2018	2018/09030/0013	-96,00
2019NE00118	2018. 32051936870.0.00.0.000000.P	SGD: 42941 DATA: 06/12/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00119	2018. 83656871191.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00120	2018. 08526776770.0.00.0.000000.P	SGD: 43041 DATA: 06/12/2018	2018/09030/0013	-87,75
2019NE00121	2018. 87019345115.0.00.0.000000.P	SGD: 43041 DATA: 06/12/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00122	2018. 91707765120.0.00.0.000000.P	SGD: 43182 DATA: 27/11/2018	2018/09030/0013	-438,75
2019NE00123	2018. 89980417153.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00124	2018. 01918493162.0.00.0.000000.P	SGD: 43182 DATA: 27/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00125	2018. 00179824309.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00126	2018. 50485873168.0.00.0.000000.P	SGD: 43182 DATA: 04/12/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00127	2018. 79598650197.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00128	2018. 00799697125.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00130	2018. 01601567189.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00131	2018. 00319420167.0.00.0.000000.P	SGD: 43182 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00132	2018. 00492204110.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00133	2018. 58675019149.0.00.0.000000.P	SGD: 43182 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00134	2018. 61783668253.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00135	2018. 03864486122.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00136	2018. 01726357139.0.00.0.000000.P	SGD: 43185 DATA: 21/11/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00137	2018. 71171924372.0.00.0.000000.P	SGD: 43185 DATA: 21/11/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00138	2018. 01286696160.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00139	2018. 02425422129.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00140	2018. 61783668253.0.00.0.000000.P	SGD: 43193 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00141	2018. 77064267187.0.00.0.000000.P	SGD: 43193 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00142	2018. 01286696160.0.00.0.000000.P	SGD: 43193 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00143	2018. 80242570178.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00144	2018. 01361328126.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-360,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00145	2018. 03812657147.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00146	2018. 69743223134.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 09/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00147	2018. 72304618120.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-438,75
2019NE00148	2018. 78660440153.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00149	2018. 91106559134.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00150	2018. 01788921143.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00151	2018. 01119859190.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00152	2018. 85101060100.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00153	2018. 68912463187.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00154	2018. 02425422129.0.00.0.000000.P	SGD: 43193 DATA: 23/11/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00155	2018. 52767841168.0.00.0.000000.P	SGD: 43495 DATA: 11/12/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00156	2018. 01601567189.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00157	2018. 65794788100.0.00.0.000000.P	SGD: 43495 DATA: 12/12/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00158	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 43739 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-315,00
2019NE00159	2018. 89980417153.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00160	2018. 98448587120.0.00.0.000000.P	SGD: 43739 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00161	2018. 71171924372.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00162	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 43739 DATA: 05/12/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00163	2018. 79629040115.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00164	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00165	2018. 88277526172.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00166	2018. 00336612192.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00167	2018. 05350686119.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00168	2018. 03068370132.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00169	2018. 91942535104.0.00.0.000000.P	SGD: 43943 DATA: 10/12/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00170	2018. 95753095100.0.00.0.000000.P	SGD: 43943 DATA: 10/12/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00171	2018. 76802639300.0.00.0.000000.P	SGD: 43943 DATA: 10/12/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00172	2018. 72380799172.0.00.0.000000.P	SGD: 43943 DATA: 10/12/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00173	2018. 05508663533.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00174	2018. 04626216188.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00175	2018. 01481751123.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00176	2018. 03412978108.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 11/11/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00177	2018. 98448587120.0.00.0.000000.P	SGD: 43945 DATA: 29/11/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00178	2018. 02574216105.0.00.0.000000.P	SGD: 43945 DATA: 29/11/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00179	2018. 76083810191.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00180	2018. 78955262191.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00181	2018. 62357816104.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00182	2018. 66339812104.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-157,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00183	2018. 80816614172.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00184	2018. 47917393100.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00185	2018. 59721138134.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00186	2018. 59789247168.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00187	2018. 35061260325.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00189	2018. 24421200204.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00190	2018. 56625952168.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00191	2018. 24421200204.0.00.0.000000.P	Erro quanto a data do fato gerador da diária.	2018/09030/0013	157,50
2019NE00192	2018. 24421200204.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00193	2018. 76310817191.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00194	2018. 83967710149.0.00.0.000000.P	SGD: 30425 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-157,50
2019NE00195	2018. 00828446156.0.00.0.000000.P	SGD: 35379 DATA: 12/10/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00196	2018. 25567306334.0.00.0.000000.P	SGD: 35379 DATA: 12/10/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00197	2018. 91499402104.0.00.0.000000.P	SGD: 35379 DATA: 13/10/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00198	2018. 79598650197.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA: 06/11/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00199	2018. 00387489169.0.00.0.000000.P	SGD: 35379 DATA: 17/10/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00200	2018. 01688311122.0.00.0.000000.P	SGD: 35379 DATA:14/10/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00201	2018. 83656871191.0.00.0.000000.P	SGD: 41177 DATA:11/11/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00202	2018. 61869732120.0.00.0.000000.P	SGD: 35635 DATA:27/09/2018	2018/09030/0013	-236,25
2019NE00204	2018. 64542840182.0.00.0.000000.P	SGD: 35635 DATA:27/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00205	2018. 53394135191.0.00.0.000000.P	SGD: 35635 DATA:27/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00206	2018. 90800621115.0.00.0.000000.P	SGD: 37220 DATA: 11/10/2018	2018/09030/0013	-139,50
2019NE00209	2018. 85335320168.0.00.0.000000.P	SGD: 37220 DATA: 11/10/2018	2018/09030/0013	-131,25
2019NE00210	2018. 00399775102.0.00.0.000000.P	SGD: 37220 DATA: 11/10/2018	2018/09030/0013	-117,75
2019NE00213	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 37451 DATA: 23/10/2018	2018/09030/0013	-315,00
2019NE00215	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 37451 DATA: 23/10/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00216	2018. 59209674120.0.00.0.000000.P	SGD: 38037 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-315,00
2019NE00217	2018. 40174131372.0.00.0.000000.P	SGD: 38037 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00218	2018. 71965149120.0.00.0.000000.P	SGD: 38037 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00219	2018. 00448441152.0.00.0.000000.P	SGD: 38037 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00221	2018. 03622195169.0.00.0.000000.P	SGD: 38037 DATA: 10/11/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00223	2018. 03295492190.0.00.0.000000.P	SGD: 38056 DATA: 23/10/2018	2018/09030/0013	-84,75
2019NE00224	2018. 78551919172.0.00.0.000000.P	SGD: 38953 DATA: 08/11/2018	2018/09030/0013	-108,75
2019NE00229	2018. 36080012120.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00230	2018. 99440164115.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00231	2018. 00450377105.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00232	2018. 00179824309.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00234	2018. 73846864153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/07/2018	2018/09030/0013	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00235	2018. 71117458172.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00236	2018. 05508663533.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00237	2018. 01286696160.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00240	2018. 00740353128.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 04/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00241	2018. 00492204110.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 04/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00242	2018. 04761099143.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 04/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00243	2018. 95206701149.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00245	2018. 00323768121.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/07/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00246	2018. 03295492190.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00247	2018. 03867397147.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/07/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00248	2018. 72304618120.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 25/07/2018	2018/09030/0013	-656,25
2019NE00249	2018. 01601567189.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 25/07/2018	2018/09030/0013	-543,75
2019NE00250	2018. 01605510130.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 25/07/2018	2018/09030/0013	-423,75
2019NE00251	2018. 01312747161.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 25/07/2018	2018/09030/0013	-423,75
2019NE00252	2018. 78898250134.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/08/2018	2018/09030/0013	-708,75
2019NE00253	2018. 03295492190.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/08/2018	2018/09030/0013	-506,25
2019NE00254	2018. 97640247187.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/08/2018	2018/09030/0013	-506,25
2019NE00255	2018. 01312747161.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 03/08/2018	2018/09030/0013	-506,25
2019NE00256	2018. 61880094134.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00257	2018. 61201898153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00258	2018. 57515727187.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00259	2018. 73846864153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 28/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00260	2018. 71117458172.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 28/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00261	2018. 05508663533.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 28/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00262	2018. 02274645167.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00263	2018. 00483549100.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00264	2018. 80242570178.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00265	2018. 00492204110.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00266	2018. 05413682140.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00267	2018. 03068370132.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00268	2018. 69743223134.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00269	2018. 03812657147.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/08/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00270	2018. 01119859190.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00271	2018. 03864486122.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00272	2018. 05508663533.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00274	2018. 04626216188.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00276	2018. 79629040115.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-432,00
2019NE00277	2018. 03295492190.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-337,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00278	2018. 05350686119.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-337,50
2019NE00280	2018. 01481751123.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-337,50
2019NE00282	2018. 00323768121.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00283	2018. 01965658121.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00285	2018. 01481751123.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00286	2018. 01527834158.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-315,00
2019NE00287	2018. 01788921143.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00288	2018. 85101060100.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00289	2018. 98736035149.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00290	2018. 88755088104.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00291	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-288,00
2019NE00292	2018. 00748670165.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00293	2018. 01124132180.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 05/09/2018	2018/09030/0013	-225,00
2019NE00294	2018. 59715723187.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-96,00
2019NE00295	2018. 02274645167.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-78,75
2019NE00296	2018. 69821348149.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 06/09/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00297	2018. 88755088104.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 19/09/2018	2018/09030/0013	-72,00
2019NE00298	2018. 64661806387.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 19/09/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00299	2018. 03068370132.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 19/09/2018	2018/09030/0013	-56,25
2019NE00300	2018. 01527834158.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-236,25
2019NE00301	2018. 99440164115.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00303	2018. 01788921143.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00304	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00316	2018. 88755088104.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-216,00
2019NE00317	2018. 64661806387.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00361	2018. 05413682140.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 22/09/2018	2018/09030/0013	-168,75
2019NE00479	2018. 01527834158.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-393,75
2019NE00480	2018. 00799697125.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00482	2018. 68977000297.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00483	2018. 85101060100.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00485	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00487	2018. 64661806387.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00508	2018. 01124132180.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00510	2018. 00179824309.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 24/09/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00512	2018. 01527834158.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-393,75
2019NE00513	2018. 00483549100.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00515	2018. 69184887168.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00516	2018. 01788921143.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00519	2018. 88755088104.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00520	2018. 93564856153.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00521	2018. 01726357139.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-360,00
2019NE00523	2018. 04029491103.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 27/09/2018	2018/09030/0013	-281,25
2019NE00525	2018. 02274645167.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 30/10/2018	2018/09030/0013	-1.059,75
2019NE00527	2018. 01119859190.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 14/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00528	2018. 03864486122.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 14/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00529	2018. 04626216188.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 14/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00530	2018. 00935152199.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 14/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00554	2018. 41392914191.0.00.0.000000.P	SGD: 40028	2018/09030/0010	-225,00
2019NE00564	2018. 39450155372.0.00.0.000000.P	SGD: 17662	2018/09030/0013	-630,00
2019NE00570	2018. 64319814134.0.00.0.000000.P	SGD: 44896	2018/09030/0013	-630,00
2019NE00579	2018. 58666192100.0.00.0.000000.P	SGD: 17662	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00580	2018. 57509948134.0.00.0.000000.P	SGD: 17662	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00581	2018. 57509948134.0.00.0.000000.P	SGD: 22056	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00582	2018. 79885403191.0.00.0.000000.P	SGD: 22056	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00583	2018. 03847380109.0.00.0.000000.P	SGD: 22056	2018/09030/0013	-450,00
2019NE00585	2018. 48732494300.0.00.0.000000.P	SGD: 44896	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00586	2018. 28244672315.0.00.0.000000.P	SGD: 44896	2018/09030/0013	-576,00
2019NE00597	2018. 59088796149.0.00.0.000000.P	SGD: 42377	2018/09030/0017	-576,00
2019NE00598	2018. 41379047153.0.00.0.000000.P	SGD: 42377	2018/09030/0017	-576,00
2019NE00599	2018. 82127450159.0.00.0.000000.P	SGD: 42377	2018/09030/0017	-576,00
2019NE00607	2018. 94668868191.0.00.0.000000.P	diárias do exercicio anterior SGD 31199	2018 09030 00131	-504,00
2019NE00608	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	diárias do exercicio anterior SGD 34124	2018 09030 00131	-168,75
2019NE00609	2018. 00102662169.0.00.0.000000.P	diárias do exercicio anterior SGD 34823	2018 09030 00131	-144,00
2019NE00610	2018. 98448587120.0.00.0.000000.P	diárias do exercicio anterior SGD 34124	2018 09030 00131	-288,00
2019NE00611	2018. 48300730397.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00612	2018. 41281098353.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00613	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-112,50
2019NE00614	2018. 80194028100.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00615	2018. 83419420110.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00616	2018. 91942535104.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00617	2018. 59663235187.0.00.0.000000.P	SGD: 34833 DATA: 10/10/2018	2018 090300 131	-144,00
2019NE00618	2018. 01029225354.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 27/09/2018	2018 090300 131	-263,25
2019NE00619	2018. 02171487194.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 02/10/2018	2018 090300 131	-236,25
2019NE00620	2018. 49343254172.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 21/09/2018; 07/09/2018; 28/09/2018;	2018 090300 131	-1.890,00
2019NE00621	2018. 59142472172.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 24/09/2018, 28/09/2018.	2018 090300 131	-787,50
2019NE00622	2018. 00608365122.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 24/09/2018	2018 090300 131	-360,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00623	2018. 00569777194.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 02/10/2018	2018 090300 131	-216,00
2019NE00624	2018. 02574216105.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 27/09/2018	2018 090300 131	-168,75
2019NE00625	2018. 60176568301.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 21/09/2018	2018 090300 131	-281,25
2019NE00626	2018. 60176568301.0.00.0.000000.P	Erro no valor	2018 090300 131	281,25
2019NE00627	2018. 60176568301.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 21/09/2018; 27/09/2018	2018 090300 131	-450,00
2019NE00628	2018. 27175235372.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 28/09/2018; 01/10/2018	2018 090300 131	-1.344,00
2019NE00629	2018. 59142472172.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 01/10/2018	2018 090300 131	-708,75
2019NE00630	2018. 44159145191.0.00.0.000000.P	SGD: 35035 DATA: 21/09/2018	2018 090300 131	-393,75
2019NE00631	2018. 62378880120.0.00.0.000000.P	SGD: 35451 DATA: 22/10/2018	2018 090300 131	-139,50
2019NE00632	2018. 15115817861.0.00.0.000000.P	SGD: 35451 DATA: 22/10/2018	2018 090300 131	-108,75
2019NE00633	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 35976 DATA: 26/09/2018; 03/10/2018	2018 090300 131	-420,00
2019NE00635	2018. 71721878149.0.00.0.000000.P	SGD: 36376 DATA: 11/10/2018;	2018 090300 131	-131,25
2019NE00636	2018. 88061795191.0.00.0.000000.P	SGD: 36376 DATA: 11/10/2018;	2018 090300 131	-131,25
2019NE00637	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 37451 DATA: 23/10/2018;	2018 090300 131	-315,00
2019NE00638	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 37451 DATA: 23/10/2018;	2018 090300 131	-168,75
2019NE00639	2018. 87277980204.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 19/10/2018;	2018 090300 131	-112,50
2019NE00640	2018. 01371896305.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 19/10/2018;	2018 090300 131	-112,50
2019NE00641	2018. 44921349304.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 20/10/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00642	2018. 87134233120.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 20/10/2018;	2018 090300 131	-112,50
2019NE00643	2018. 47717610191.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 21/10/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00644	2018. 87531739100.0.00.0.000000.P	SGD: 41763 DATA: 21/10/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00646	2018. 55800360359.0.00.0.000000.P	SGD: 44677 DATA: 22/07/2018;	2018 090300 131	-112,50
2019NE00648	2018. 89862287349.0.00.0.000000.P	SGD: 44677 DATA: 22/07/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00649	2018. 77851030382.0.00.0.000000.P	SGD: 44677 DATA: 22/07/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00650	2018. 89702158320.0.00.0.000000.P	SGD: 44677 DATA: 21/07/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00651	2018. 86173324334.0.00.0.000000.P	SGD: 44677 DATA: 22/07/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00653	2018. 30782481191.0.00.0.000000.P	SGD: 31199 DATA: 03/08/2018;	2018 090300 131	-2.016,00
2019NE00654	2018. 47949635568.0.00.0.000000.P	SGD: 31199 DATA: 03/08/2018;	2018 090300 131	-2.016,00
2019NE00655	2018. 86860542187.0.00.0.000000.P	SGD: 31199 DATA:17/08/2018;	2018 090300 131	-144,00
2019NE00656	2018. 00622953141.0.00.0.000000.P	SGD: 31199 DATA: 06/08/2018	2018 090300 131	-1.584,00
2019NE00735	2018. 41392914191.0.00.0.000000.P	Erro de lançamento.	2018/09030/0010	225,00
2019NE00736	2018. 28486528100.0.00.0.000000.P	SGD: 35696	2018/09030/0010	-1.012,50
2019NE00737	2018. 41392914191.0.00.0.000000.P	SGD: 40028	2018/09030/0010	-225,00
2019NE00738	2018. 59660554168.0.00.0.000000.P	SGD: 18066 DATA: 10/06/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00739	2018. 35560517100.0.00.0.000000.P	SGD: 18066 DATA: 10/06/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00740	2018. 61259470172.0.00.0.000000.P	SGD: 18066 DATA: 10/06/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00741	2018. 92331955115.0.00.0.000000.P	SGD: 18066 DATA: 10/06/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00742	2018. 91365120104.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 24/08/2018	2018/09030/0010	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00744	2018. 00283806141.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 25/08/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00745	2018. 38713608134.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 25/08/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00746	2018. 60285354272.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 25/08/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00747	2018. 04600634136.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 24/08/2018	2018/09030/0010	-112,50
2019NE00748	2018. 02449289160.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 25/08/2018	2018/09030/0010	-112,50
2019NE00749	2018. 48011185187.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 25/08/2018	2018/09030/0010	-157,50
2019NE00750	2018. 59203196153.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 26/08/2018	2018/09030/0010	-72,00
2019NE00751	2018. 00257309322.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 26/08/2018	2018/09030/0010	-72,00
2019NE00752	2018. 99629941104.0.00.0.000000.P	SGD: 28699 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00753	2018. 87277980204.0.00.0.000000.P	SGD: 28699 DATA: 01/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00754	2018. 92331955115.0.00.0.000000.P	SGD: 28699 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00755	2018. 62544233168.0.00.0.000000.P	SGD: 28699 DATA: 02/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00756	2018. 41403177104.0.00.0.000000.P	SGD: 29770 DATA: 07/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00757	2018. 87277980204.0.00.0.000000.P	SGD: 29770 DATA: 07/09/2018	2018/09030/0013	-112,50
2019NE00758	2018. 87531739100.0.00.0.000000.P	SGD: 29770 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00759	2018. 92331955115.0.00.0.000000.P	SGD: 29770 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0013	-144,00
2019NE00761	2018. 01410441105.0.00.0.000000.P	SGD: 27579 DATA: 27/08/2018	2018/09030/0010	-72,00
2019NE00763	2018. 61355305187.0.00.0.000000.P	SGD: 30127 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0010	-144,00
2019NE00765	2018. 01689965100.0.00.0.000000.P	SGD: 30127 DATA: 08/09/2018	2018/09030/0010	-112,50
2019NE00767	2018. 52738582168.0.00.0.000000.P	SGD: 30528 DATA: 08/09/2018	2018/09030/131	-78,75
2019NE00768	2018. 88710432191.0.00.0.000000.P	SGD: 30528 DATA: 13/09/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE00769	2018. 70678499187.0.00.0.000000.P	SGD: 31037 DATA: 19/09/2018	2018/09030/131	-837,00
2019NE00770	2018. 00568169107.0.00.0.000000.P	SGD: 31094 DATA: 28/08/2018	2018/09030/131	-508,50
2019NE00771	2018. 76045064100.0.00.0.000000.P	SGD: 31274 DATA: 20/09/2018	2018/09030/131	-418,50
2019NE00772	2018. 43414877104.0.00.0.000000.P	SGD: 31274 DATA: 20/09/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE00773	2018. 35823798172.0.00.0.000000.P	SGD: 31308 DATA: 19/09/2018	2018/09030/131	-326,25
2019NE00774	2018. 64543137191.0.00.0.000000.P	SGD: 31308 DATA: 19/09/2018	2018/09030/131	-326,25
2019NE00863	2018. 00225314169.0.00.0.000000.P	SGD: 33149 DATA: 16/09/2018	2018/09030/131	-175,50
2019NE00864	2018. 15262469884.0.00.0.000000.P	SGD: 33149 DATA: 16/09/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00865	2018. 99171678115.0.00.0.000000.P	SGD: 33149 DATA: 16/09/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00866	2018. 04369790123.0.00.0.000000.P	SGD: 33149 DATA: 16/09/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00867	2018. 25567306334.0.00.0.000000.P	SGD: 33305 DATA: 29/09/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00868	2018. 62488520144.0.00.0.000000.P	SGD: 33305 DATA: 30/09/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00869	2018. 79083714268.0.00.0.000000.P	SGD: 33305 DATA: 30/09/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00870	2018. 79471463149.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-864,00
2019NE00871	2018. 98242741115.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-708,75
2019NE00872	2018. 80194028100.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00873	2018. 03734698618.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00874	2018. 76661113120.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00875	2018. 59663235187.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00876	2018. 76802639300.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00877	2018. 95753095100.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00878	2018. 91942535104.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00879	2018. 02285449127.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-506,25
2019NE00880	2018. 00066937175.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-506,25
2019NE00881	2018. 83419420110.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00882	2018. 01152967193.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE00883	2018. 91901936104.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-506,25
2019NE00884	2018. 72380799172.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-506,25
2019NE00885	2018. 01687080194.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-432,00
2019NE00886	2018. 00102662169.0.00.0.000000.P	SGD: 34616 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00887	2018. 48300730397.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 01/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00888	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 01/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00889	2018. 02532618132.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 01/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00890	2018. 00102662169.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00891	2018. 41281098353.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00892	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00893	2018. 02532618132.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 02/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00894	2018. 48300730397.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 03/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00895	2018. 41281098353.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 03/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00896	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 03/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00899	2018. 02532618132.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 03/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00900	2018. 48300730397.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 04/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00901	2018. 41281098353.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 04/10/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE00902	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 04/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00903	2018. 02532618132.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 04/10/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE00905	2018. 00102662169.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 05/10/2018	2018/09030/131	-288,00
2019NE00906	2018. 48300730397.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 05/10/2018	2018/09030/131	-288,00
2019NE00907	2018. 99532387153.0.00.0.000000.P	SGD: 34779 DATA: 05/10/2018	2018/09030/131	-225,00
2019NE00908	2018. 52738582168.0.00.0.000000.P	SGD: 37242 DATA: 25/10/2018	2018/09030/131	-117,75
2019NE00909	2018. 58926178153.0.00.0.000000.P	SGD: 37242 DATA: 25/10/2018	2018/09030/131	-117,75
2019NE00910	2018. 02655283139.0.00.0.000000.P	SGD: 37924 DATA: 17/09/2018	2018/09030/131	-56,25
2019NE00911	2018. 61869732120.0.00.0.000000.P	SGD: 37999 DATA: 05/11/2018 e outros	2018/09030/131	-315,00
2019NE00912	2018. 64855236187.0.00.0.000000.P	SGD: 37999 DATA: 05/11/2018 e outros	2018/09030/131	-315,00
2019NE00913	2018. 64542840182.0.00.0.000000.P	SGD: 37999 DATA: 05/11/2018 e outros	2018/09030/131	-315,00
2019NE00915	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	SGD: 38193 DATA: 01/11/2018	2018/09030/131	-105,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE00916	2018. 01129388174.0.00.0.000000.P	SGD: 38193 DATA: 01/11/2018	2018/09030/131	-56,25
2019NE00917	2018. 82380376115.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 10/08/2018	2018/09030/131	-337,50
2019NE00919	2018. 82380376115.0.00.0.000000.P	Erro no preenchimento.	2018/09030/131	337,50
2019NE00920	2018. 82380376115.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 10/08/2018; 20/07/2018	2018/09030/131	-675,00
2019NE00921	2018. 02588775101.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 10/08/2018; 20/07/2018	2018/09030/131	-675,00
2019NE00922	2018. 01814957162.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 20/07/2018	2018/09030/131	-337,50
2019NE00923	2018. 05902579511.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 20/07/2018	2018/09030/131	-337,50
2019NE00924	2018. 00923643141.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 27/07/2018	2018/09030/131	-337,50
2019NE00925	2018. 01367882117.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 20/07/2018	2018/09030/131	-337,50
2019NE00926	2018. 83989820125.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 06/11/2018	2018/09030/131	-418,50
2019NE00927	2018. 05307556101.0.00.0.000000.P	SGD: 38581 DATA: 06/11/2018	2018/09030/131	-254,25
2019NE00928	2018. 65873394172.0.00.0.000000.P	SGD: 39251 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-360,00
2019NE00929	2018. 56458177372.0.00.0.000000.P	SGD: 39251 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-360,00
2019NE00931	2018. 00236267124.0.00.0.000000.P	SGD: 39251 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-360,00
2019NE00932	2018. 36469645372.0.00.0.000000.P	SGD: 39251 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-360,00
2019NE00962	2018. 58603379149.0.00.0.000000.P	SGD: 1659/19 DATA: 02/12/2018	2018/09030/131	-236,25
2019NE00964	2018. 85055980168.0.00.0.000000.P	SGD: 1659/19 DATA: 02/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE00965	2018. 87092077168.0.00.0.000000.P	SGD: 1659/19 DATA: 02/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE00966	2018. 71738410110.0.00.0.000000.P	SGD: 1659/19 DATA: 02/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE00967	2018. 02546928775.0.00.0.000000.P	SGD: 39981 DATA: 09/08/2018	2018/09030/131	-96,00
2019NE00969	2018. 45175136372.0.00.0.000000.P	SGD: 39981 DATA: 09/08/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE00970	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 40019 DATA: 20/11/2018	2018/09030/131	-438,75
2019NE00971	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	SGD: 40019 DATA: 20/11/2018	2018/09030/131	-360,00
2019NE00973	2018. 53472934115.0.00.0.000000.P	SGD: 40083 DATA: 20/11/2018	2018/09030/131	-96,00
2019NE00974	2018. 53472934115.0.00.0.000000.P	ERRO DE HISTÓRICO	2018/09030/131	96,00
2019NE00980	2018. 53472934115.0.00.0.000000.P	SGD: 40083 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-96,00
2019NE01019	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 40083 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE01020	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	SGD: 40083 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01021	2018. 79725945549.0.00.0.000000.P	SGD: 40083 DATA: 09/11/2018	2018/09030/131	-56,25
2019NE01022	2018. 85714798104.0.00.0.000000.P	SGD: 40139 DATA: 12/11/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE01023	2018. 83925902104.0.00.0.000000.P	SGD: 40139 DATA: 12/11/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE01024	2018. 97554723120.0.00.0.000000.P	SGD: 40139 DATA: 12/11/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE01025	2018. 95338241153.0.00.0.000000.P	SGD: 40233 DATA: 06/11/2018	2018/09030/131	-418,50
2019NE01026	2018. 47526386300.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-288,00
2019NE01027	2018. 62352903149.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-236,25
2019NE01028	2018. 61884677134.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-236,25
2019NE01029	2018. 85988456120.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE01030	2018. 02616072190.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE01031	2018. 00085851132.0.00.0.000000.P	SGD: 44383 DATA: 08/12/2018	2018/09030/131	-168,75
2019NE01032	2018. 00582445140.0.00.0.000000.P	SGD: 44458 DATA: 05/12/2018	2018/09030/131	-168,75
2019NE01033	2018. 00483549100.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01034	2018. 01601567189.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01035	2018. 77064267187.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01036	2018. 00336612192.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01037	2018. 69743223134.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01038	2018. 02425422129.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01039	2018. 04761099143.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01040	2018. 04626216188.0.00.0.000000.P	SGD: 44497 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01045	2018. 00569777194.0.00.0.000000.P	SGD: 44527 DATA: 21/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01046	2018. 71566619149.0.00.0.000000.P	SGD: 44527 DATA: 21/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01047	2018. 01029225354.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 14/12/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE01048	2018. 90141245115.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 14/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01049	2018. 00608365122.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 14/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01050	2018. 00427521165.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01051	2018. 49343254172.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-393,75
2019NE01052	2018. 59142472172.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-393,75
2019NE01053	2018. 02574216105.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-281,25
2019NE01054	2018. 83967710149.0.00.0.000000.P	SGD: 00201 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-157,50
2019NE01055	2018. 83967710149.0.00.0.000000.P	SGD: 44569 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-157,50
2019NE01056	2018. 80091830168.0.00.0.000000.P	SGD: 44884 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE01057	2018. 39450155372.0.00.0.000000.P	SGD: 44884 DATA: 13/12/2018	2018/09030/131	-78,75
2019NE01058	2018. 59142472172.0.00.0.000000.P	SGD: 00201 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-157,50
2019NE01059	2018. 86362640144.0.00.0.000000.P	SGD: 44893 DATA: 02/09/2018	2018/09030/131	-472,50
2019NE01060	2018. 02274645167.0.00.0.000000.P	SGD: 00367 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-706,50
2019NE01061	2018. 70630666172.0.00.0.000000.P	SGD: 44893 DATA: 02/09/2018	2018/09030/131	-315,00
2019NE01062	2018. 96337320182.0.00.0.000000.P	SGD: 00904 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-175,50
2019NE01063	2018. 47046341168.0.00.0.000000.P	SGD: 00904 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-157,50
2019NE01064	2018. 57676100100.0.00.0.000000.P	SGD: 45067 DATA: 21/12/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE01065	2018. 55721621168.0.00.0.000000.P	SGD: 00904 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01066	2018. 92005276120.0.00.0.000000.P	SGD: 00904 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01067	2018. 82744416134.0.00.0.000000.P	SGD: 041272 DATA: 04/11/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE01068	2018. 36552933304.0.00.0.000000.P	SGD: 041272 DATA: 04/11/2018	2018/09030/131	-648,00
2019NE01069	2018. 65794788100.0.00.0.000000.P	SGD: 45067 DATA: 21/12/2018	2018/09030/131	-108,75
2019NE01070	2018. 96914971315.0.00.0.000000.P	SGD: 041272 DATA: 04/11/2018	2018/09030/131	-866,25
2019NE01071	2018. 90800621115.0.00.0.000000.P	SGD: 45171 DATA: 21/12/2018	2018/09030/131	-96,00
2019NE01072	2018. 95753095100.0.00.0.000000.P	SGD: 041272 DATA: 04/11/2018	2018/09030/131	-792,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE01073	2018. 77056558100.0.00.0.000000.P	SGD: 44598 DATA: 19/12/2018	2018/09030/131	-418,50
2019NE01074	2018. 60859059200.0.00.0.000000.P	SGD: 44598 DATA: 19/12/2018	2018/09030/131	-353,25
2019NE01075	2018. 59147679115.0.00.0.000000.P	SGD: 45171 DATA: 27/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01076	2018. 85714798104.0.00.0.000000.P	SGD: 44780 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE01077	2018. 01941204147.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 15/06/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01078	2018. 01730618189.0.00.0.000000.P	SGD: 44780 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE01079	2018. 03141821100.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 16/06/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01080	2018. 08708529493.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 16/06/2018	2018/09030/131	-225,00
2019NE01081	2018. 01258602180.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 15/06/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01082	2018. 89026250100.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 15/06/2018	2018/09030/131	-432,00
2019NE01083	2018. 86429507149.0.00.0.000000.P	SGD: 45187 DATA: 14/06/2018	2018/09030/131	-432,00
2019NE01090	2018. 97554723120.0.00.0.000000.P	SGD: 44780 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-216,00
2019NE01091	2018. 02502636108.0.00.0.000000.P	SGD: 44780 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-168,75
2019NE01092	2018. 58666192100.0.00.0.000000.P	SGD: 45431 DATA: 17/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01093	2018. 57663696387.0.00.0.000000.P	SGD: 45431 DATA: 17/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01094	2018. 59721421120.0.00.0.000000.P	SGD: 45435 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01095	2018. 98425366100.0.00.0.000000.P	SGD: 45435 DATA: 20/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01098	2018. 86666924134.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01099	2018. 87559994172.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 12/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01100	2018. 86552953372.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 12/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01102	2018. 46678492153.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01104	2018. 86239376191.0.00.0.000000.P	SGD: 34683 DATA: MÊS 10/2018	2018/09030/131	-1.584,00
2019NE01105	2018. 71164456253.0.00.0.000000.P	SGD: 34683 DATA: MÊS 10/2018	2018/09030/131	-1.584,00
2019NE01106	2018. 02502636108.0.00.0.000000.P	SGD: 43853 DATA: MÊS 12/2018	2018/09030/131	-1.800,00
2019NE01107	2018. 97560081134.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01108	2018. 79083714268.0.00.0.000000.P	SGD: 43853 DATA: MÊS 12/2018	2018/09030/131	-1.462,50
2019NE01109	2018. 01903729157.0.00.0.000000.P	SGD: 45259 DATA: FISCO MÊS 09/2018	2018/09030/131	-450,00
2019NE01110	2018. 01814957162.0.00.0.000000.P	SGD: 42826 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-56,25
2019NE01111	2018. 58603379149.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-551,25
2019NE01112	2018. 85055980168.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-504,00
2019NE01113	2018. 70072000104.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-504,00
2019NE01114	2018. 47918942191.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-551,25
2019NE01115	2018. 83405321115.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-504,00
2019NE01116	2018. 84880422134.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-504,00
2019NE01117	2018. 99938456120.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-393,75
2019NE01118	2018. 00792216105.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-504,00
2019NE01119	2018. 94285535149.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 10/12/2018	2018/09030/131	-393,75
2019NE01120	2018. 00129787361.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE01121	2018. 03299739328.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-168,75
2019NE01122	2018. 59144327153.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01123	2018. 71566619149.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01124	2018. 59144327153.0.00.0.000000.P	Erro no valor	2018/09030/131	112,50
2019NE01125	2018. 59144327153.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01126	2018. 00569777194.0.00.0.000000.P	SGD: 43115 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01127	2018. 00068460171.0.00.0.000000.P	SGD: 43206 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01128	2018. 54671558149.0.00.0.000000.P	SGD: 43206 DATA: 12/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01129	2018. 85765970125.0.00.0.000000.P	SGD: 43206 DATA: 12/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01130	2018. 45150095168.0.00.0.000000.P	SGD: 43206 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01131	2018. 66369584304.0.00.0.000000.P	SGD: 43751 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01132	2018. 72870354134.0.00.0.000000.P	SGD: 43751 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE01133	2018. 01330738314.0.00.0.000000.P	SGD: 44160 DATA: 11/12/2018	2018/09030/131	-112,50
2019NE01136	2018. 00656428309.0.00.0.000000.P	SGD: 44160 DATA: 12/12/2018	2018/09030/131	-144,00
2019NE01154	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	Erro no lançamento.	2018 090300 131	315,00
2019NE01189	2018. 91106559134.0.00.0.000000.P	SGD: 2335/19 DATA: 15/12/2018	2018/090300/131	-144,00
2019NE01193	2018. 79629040115.0.00.0.000000.P	SGD: 2434/19 DATA: 18/12/2018	2018/090300/131	-72,00
2019NE01226	2018. 99440164115.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 15/09/2018	2018/090300/131	-144,00
2019NE01227	2018. 00799697125.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 15/09/2018	2018/090300/131	-144,00
2019NE01229	2018. 01726357139.0.00.0.000000.P	SGD: 38570 DATA: 15/09/2018	2018/090300/131	-144,00
2019NE01414	2018. 24095494387.0.00.0.000000.P	SGD 1159 DATA 27/09/2018	2019 09030 0068	-761,25
2019NE01518	2018. 76613232149.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 23300	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01519	2018. 54702682172.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 23300	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01520	2018. 62353993168.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 23300	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01521	2018. 59721421120.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 23300	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01522	2018. 37226746115.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 26167	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01523	2018. 26532824100.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 26167	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01524	2018. 57766495104.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 26167	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01525	2018. 64251861191.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 26167	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01526	2018. 64319814134.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 29614	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01527	2018. 37226746115.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 29614	2018/09030/134	-1.102,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE01528	2018. 61354589149.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 29614	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01529	2018. 57509948134.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 29614	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01530	2018. 62353993168.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 36134	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE01531	2018. 58881840120.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 36134	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01533	2018. 64485200159.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 36134	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01534	2018. 79885403191.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 36134	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01536	2018. 49839241168.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 39977	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01537	2018. 73221627149.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 39977	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01538	2018. 80415504104.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 39977	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01539	2018. 86270702100.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 39977	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE01540	2018. 53470028168.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 40852	2018/09030/134	-877,50
2019NE01541	2018. 62353993168.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 40852	2018/09030/134	-787,50
2019NE01542	2018. 73029920372.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 40852	2018/09030/134	-787,50
2019NE01543	2018. 60239719115.0.00.0.000000.P	Referente a despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação, ENERPEIXE/18 SGD: 40852	2018/09030/134	-720,00
2019NE02278	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 602 DATA: 29/11/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE02288	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 611 DATA: 04/12/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE02290	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 619 DATA: 05/12/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE02292	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	SGD: 624 DATA: 06/12/2018	2018/09030/131	-87,75
2019NE02293	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	SGD: 624 DATA: 16/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE02300	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	SGD: 645 DATA: 14/12/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE02308	2018. 79725945549.0.00.0.000000.P	SGD: 37013 DATA: 30/10/2018	2018/09030/131	-281,25
2019NE02310	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	SGD: 41143 DATA: 23/11/2018	2018/09030/131	-72,00
2019NE03788	2018. 49839241168.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03789	2018. 73029920372.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03799	2018. 80415504104.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.440,00
2019NE03800	2018. 57511969100.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.440,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2019NE03805	2018. 62353993168.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03854	2018. 83927638153.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03855	2018. 64909581120.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03900	2018. 54702682172.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03901	2018. 46262148191.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03902	2018. 79885403191.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03903	2018. 52753646104.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03905	2018. 61354589149.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03907	2018. 64909581120.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03908	2018. 46262148191.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03909	2018. 49839241168.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03910	2018. 79885403191.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03911	2018. 92916112120.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-562,50
2019NE03912	2018. 38884224187.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03913	2018. 64485200159.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03914	2018. 27911776806.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03915	2018. 01149176121.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-720,00
2019NE03918	2018. 37226746115.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-787,50
2019NE03920	2018. 38884224187.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.102,50
2019NE03921	2018. 59721421120.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE03922	2018. 57511969100.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE03923	2018. 79824943153.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Convênio ENERPEIXE16/2018. Exercício	2018/09030/134	-1.008,00
2019NE05373	2018. 04315039152.0.00.0.000000.P	Diária a policiais militares em viagens a serviço da corporação. Diária policiamento de praias. SGD: 36197	2018/09030/131	-281,25
2020NE02670	2018. 48533047100.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR. EX. ANTERIOR	2020/09030/00004	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE02684	2018. 84557540104.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02685	2018. 78660440153.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02687	2018. 00225075156.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02688	2018. 01119859190.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02689	2018. 71171924372.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02690	2018. 69821348149.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE02691	2018. 00935152199.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE02694	2018. 45153981134.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-435,00
2020NE02701	2018. 00935152199.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE02703	2018. 00621906107.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR, EX. ANTERIOR.	2020 09030 00094	-131,25
2020NP01497	2018. 00336612192.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diárias inscritas indevidamente em duplicidade no ano de 2018. Sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01241	999	-112,50
2020NP01498	2018. 00483549100.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018 . Sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01238	999	-144,00
2020NP01502	2018. 01410441105.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01125	999	-72,00
2020NP01503	2018. 02274645167.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01272	999	-706,00
2020NP01504	2018. 02425422129.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01243	999	-112,50
2020NP01507	2018. 04761099143.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01244	999	-112,50
2020NP01509	2018. 30145670864.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB02760	999	-72,00
2020NP01511	2018. 36538728391.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através da OB 2018OB05915	999	-144,00
2020NP01512	2018. 53472934115.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2019OB01223, 2019OB02748	999	-192,00
2020NP01515	2018. 56637993115.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2019OB00817	999	-315,00
2020NP01516	2018. 58676511187.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2018OB05395	999	-315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2020NP01517	2018. 69743223134.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2019OB01242	999	-112,50
	2020NP01520	2018. 71211535134.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2018OB05394	999	-288,00
	2020NP01523	2018. 79725945549.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita a maior no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através	999	-56,25
	2020NP01526	2018. 89980417153.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das 2018OB01726	999	-144,00
	2020NP01528	2018. 72114185168.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das OB'S 2019OB02750,02746,02744,02742,02740.02738,01224,2019	999	-351,00
	2020NP01529	2018. 94437513053.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diária inscrita indevidamente em duplicidade no ano de 2018, sendo que a correta foi paga através das OB'S 2019OB01221,01225,02741,02743,02745,02747 e	999	-504,00
		2018. 01119859190.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo reconhecido em duplicidade.	2019 09030 0094	-72,00
		2018. 57515727187.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo reconhecido em duplicidade.	2019 09030 0094	-72,00
		2018. 61201898153.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo reconhecido em duplicidade.	2019 09030 0094	-72,00
		2018. 61880094134.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo reconhecido em duplicidade.	2019 09030 0094	-72,00
		2018. 78660440153.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo reconhecido em duplicidade.	2019 09030 0094	-72,00
	2020NP03680	2018. 01601567189.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diárias inscritas em duplicidade no ano de 2018. Sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01239	999	-144,00
	2020NP03682	2018. 77064267187.0.00.0.000000.P	Baixa da obrigação referente as despesas de diárias inscritas em duplicidade no ano de 2018. Sendo que a correta foi paga através da OB 2019OB01240.	999	-144,00
					-189.898.890,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00018	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 (CONSIGNAÇÃO CAIXA TRABALHADOR) SEM FUNGERP.	2020 09030 000049	-525.377,10
	2020NE00034	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER CONSIGNAÇÕES E IRRF FOPAG 12/2019.	2020 09030 000049	-10.467.908,07
	2020NE00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JAN/2020 EXERCÍCIO ANTERIOR PESSOAL MILITAR E	2020/00030	-24.272,22
	2020NE00036	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES RPPS.	2020 09030 000030	-27.460,96
	2020NE00038	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES CONTRATO.	2020 09030 000049	-24.471,35
	2020NE00045	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES CONTRATO.	2020 09030 000049	-24.471,35
	2020NE00047	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES RPPS 2.	2020 09030 000049	-149.592,48
	2020NE00050	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES REQUISITADO.	2020 09030 000049	-602,76
	2020NE00051	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - CONSIGNAÇÕES RGPS.	2020 09030 000049	-2.604,35
	2020NE00080	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 12/2019 - PREVIDÊNCIA MILITAR (CONSIGNAÇÕES).	2020 09030 000049	-3.667.170,68
	2020NE00633	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - MILITAR E RPPS - SICOOB.	2019 09030 000715	-36.989,48
	2020NE00853	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - CONSIG. RGPS.	999	-437,35
	2020NE00854	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - CONSIG. MILITAR.	999	-9.786.078,44
	2020NE00856	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - CONSIG. CONTRATO.	999	-7.114,45
	2020NE00857	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - CONSIG.RPPS.	999	-123.061,55
	2020NE00860	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - REQUISITAD0.	999	-602,76
	2020NE00861	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - MILITAR E RPPS (FUNGERP).	000	-24.550,01
	2020NE00862	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - MILITAR E RPPS (CAIXA).	000	-0,02
	2020NE00992	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 04/2020 - MILITAR - EX. ANTERIOR.	2020 09030 000234	-5.416,34
	2020NE03092	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 09/2020 - RPPS/ EX. ANTERIOR (LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA).	2020 09030 000517	-13.880,88
	2021NP01069	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 1549/2019 - RECONHECIDO A	2019 09030 00443	-242,32
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00079	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 13/2019 (CONSIGNAÇÃO PREV. SERVIDOR).	2020 09030 000049	-3.690.779,47
	2020NE00113	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 13º/2019 - IMPOSTO DE RENDA (MILITAR, RPPS, RGPS, CONTRATO E REQUISITADO).	2020 09030 000049	-4.396.772,27
	2020NE01018	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 04/2020 - RPPS- EX. ANTERIOR.	2020 09030 000234	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2020NE01661	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 05/2020 - CONTRATO EX. ANTERIOR.	2020 09030 000300	-4.041,90
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00071	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG 12/2019.	2020 09030 000049	-6.173.065,46
	2020NP00973	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-69.200,08
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-93.579,23
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-91.850,45
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-93.099,33
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-13.460,04
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-95.249,87
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-14.800,75
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-92.727,98
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-91.300,53
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-97.365,77

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001029 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.090300. 20001028.	999	-92.192,64
2020NP01181	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-0,01
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-70.321,93
2020NP01182				0,00
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001029, ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-30.149,53
2020NP01213	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-79.423,33
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-1.309,08
2020NP01297	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017.25091307000176.12.090300. 20001029.	999	-0,60
2021NS00519	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-27,01
2021NS00520	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-9,42
2021NS00521	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-83.457,69
2021NS00522	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-920,98
2021NS00523	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.		-523,19
2021NS00524	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-2.640,09
2021NS00525	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 1136201011.	-	-108.231,13
2022NE00789	2019. 9.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 09/10/11/12/2019.	202109030000741	-6.458.359,53
	2019.10.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 09/10/11/12/2019.	202109030000741	-6.529.406,41
	2019.11.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 09/10/11/12/2019.	202109030000741	-6.418.971,91

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

		2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 09/10/11/12/2019.	202109030000741	-6.168.226,00
	2022NE00830	2019.6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 06/07/08/2019.	202109030000741	-6.561.870,23
		2019.7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 06/07/08/2019.	202109030000741	-6.692.911,33
		2019.8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER FUNDO PREVIDÊNCIA IGEPREV PATRONAL FOPAG 06/07/08/2019.	202109030000741	-6.594.590,75
	2022NE01191	2019.	ATENDER IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 03/2019, 04/2019 E	202209030000309	-6.237.734,01
		2019.	ATENDER IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 03/2019, 04/2019 E	202209030000309	-6.226.392,49
		2019.	ATENDER IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 03/2019, 04/2019 E	202209030000309	-6.216.603,35
	2022NE01217	2019.	ATENDER IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 02/2019	202209030000309	-6.309.560,99
	2022NE01344	2019.1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 E 05/2019.	202209030000309	-311.660,54
		2019.2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 E 05/2019.	202209030000309	-382.588,59
		2019.3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 E 05/2019.	202209030000309	-381.608,87
		2019.4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 E 05/2019.	202209030000309	-381.636,85
		2019.5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ATENDER IGEPREV MILITAR PREVIDENCIARIO 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 E 05/2019.	202209030000309	-380.282,78
	2022NE01345	2019.	ATENDER IGEPREV MILITAR FINANCEIRO 01/2019.	202209030000309	-6.383.229,71
	2022NE02006	2019.7.25091307000176.1.7.49.0000233.0.000000	ATENDER IGEPREV PATRONAL 07/2019. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MILITAR.	202209030000513	-5.699,42
	2022NP01303	2019.4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	BAIXA DE REGISTROS IGEPREV FINANCEIRO ENCARGOS MILITAR 04/2019 - PAGAMENTO EFETUADO - 2022OB01278 VALOR R$	202209030000513	-2.565,33
	2022NP03411	2019.3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000	ANULAÇÃO DEVIDO NÃO HAVER DIVIDAS PATRONAL IGEPREV - UG 0190300 - CONFORME 2023/09039/006474.	202209030000309	-1,00
	2022NP04267	2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEVIDO NÃO HAVER DIVIDAS PATRONAL IGEPREV - UG 0190300 - CONFORME 2023/09039/006474.	202209030000309	-6.239,85
	2023NP03006	2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.	REGISTRO DUPLICADO	202109030000741	-54,01
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00069	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	ATENDER PLANSAUDE PATRONAL FOPAG 12/2019.	2020 09030 000049	-259.583,99
	2020NS01519	2019. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-297.265,27
		2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-290.701,56
		2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-275.128,57
		2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao	-	-270.103,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

		2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-271.292,85
		2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-274.006,09
		2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-271.666,61
		2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-278.278,62
		2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-267.618,16
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-271.058,06
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-268.334,17
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00022	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ATENDER INSS PATRONAL FOPAG 12/2019.	2020 09030 000049	-43.986,09
					0,00
					0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00067	2019.12.25065574000179.0.00.0.000000.P	ATENDER IPASMU PATRONAL FOPAG 12/2019.	2020 09030 000049	-1.355,63
	2021NE00979	2019. 3.25065574000179.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 03/2019 - IPASMU (PATRONAL).	2019 09030 000107	-962,24
	2021NE00981	2019.10.25065574000179.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 10/2019 - IPASMU (PATRONAL).	2019 09030 000656	-556,77
	2021NE00982	2019.11.25065574000179.0.00.0.000000.P	ATENDER FOPAG 11/2019 - IPASMU (PATRONAL).	2019 09030 000715	-1.898,32
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00
					0,00
	2020NE00084	2019.20217208000174.0.00.0.000000.P	despesas com combustível	426/2018	-44.851,52
	2020NE00309	2019.12039966000111.0.00.0.000000.P	despesas com manutenção de viaturas	478/2018	-43.846,24
	2020NE00310	2019.04795101000157.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA	414/2015	-144.884,28
	2020NE00313	2019.12039966000111.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VIATURAS - 12/2019	478/2018	-33.760,58
	2020NE00338	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE 12/2019	302/2017	-20.765,56
	2020NE00359	2019.04795101000157.0.00.0.000000.P	despesas com limpeza e conservação das unidades da PMTO, no período de novembro de 2019.	414/2015	-109.890,66
	2020NE00555	2019.05063935000130.0.00.0.000000.P	despesas com ar condicionado no período de 11 e 12/2019	19/2015	-36.635,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2020NE00844	2019.60924040000151.0.00.0.000000.P	despesa com locação de viaturas 05/2018 - 1.754.015,80 (valor em aberto de 2018), janeiro, fevereiro e parcial de março de 2019 (1.059.317,38 em aberto 622.516,03).	2065/2015	-4.422.984,20
	2020NE00858	2019. 19491085115.0.00.0.000000.P	locação de imóvel Ponte Alta do Tocantins	469/2018	-4.000,00
	2020NE01125	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	empenho para atender demanda com locação de viaturas para atender demanda da pmto	2015 2300 2065	-44.208,36
	2020NE01126	2019. 76999637920.0.00.0.000000.P	locação Goiatins	219/2017	-2.092,08
	2020NE01127	2019. 91173914820.0.00.0.000000.P	Locação Cristalândia/TO	219/2017	-2.004,04
	2020NE01128	2019. 60156155168.0.00.0.000000.P	Locação Miranorte/To, dezembro 2019	219/2017	-892,54
	2020NE01130	2019. 80467598134.0.00.0.000000.P	Locação Miranorte/To, dezembro 2019	219/2017	-989,58
	2020NE01132	2019. 01007707119.0.00.0.000000.P	Locação Caseara 10 - 11 - 12/2019	219/2017	-2.972,25
	2020NE01134	2019. 47723998104.0.00.0.000000.P	Locação Dois Irmãos 10 - 11 - 12 /2019	219/2017	-2.846,76
	2020NE01135	2019. 05007701157.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL BARROLÂNDIA/TO, PARCIAL 12/2019	510/2015	-555,34
	2020NE01153	2019. 01389853160.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO RIO SONO	247/2018	-64,52
	2020NE01812	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com locação de um veículo caminhão para a PMTO, nos meses de abril a julho de 2019.	2015 2300 002065	-58.944,48
	2020NE02061	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER DEMANDA DA PMTO	2015 2300 2065	-14.736,12
	2020NE02080	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA PARA UNIDADE DA ACADÊMIA DE POLÍCIA DA PMTO, NO PERÍODO DE MAIO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	2020 09030 285	-1.359,97
	2020NE02295	2019.60924040000151.0.00.0.000000.P	despesa com locação de viaturas 03/ 2019 (valor parcial referente residual de 622.516,03), 04/2019, 05/2019 parcial 06/2019 (13.817,15 em aberto 1.668.016,26).	2065/2015	-2.498.166,59
	2020NP01737	2019.20217208000174.0.00.0.000000.P	estorno de inscrição devido despesa já ter sido paga como rpp, pela pd 07 e 497/2020	426/2018	-420.723,89
	2020NP04715	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	inscrição de rpp referente locação de viaturas	2015 2300 2065	-44.211,36
	2024NP01955	2019.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização de passivos, referente a locação de veículos, despesas realizadas e não executadas, que foram judicializadas, conforme processo 0002483-73.2019.8.27.2729 (chave 956250610019), 2ª Vara Cível de Palmas.	2014090300135	-11.759.016,72
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					0,00
					0,00
					0,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2020NE00052	2019. 57541396168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2020 09039 001516,	2019 09030 00048	-576,00
	2020NE00053	2019. 80323677134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0054241,	2019 09030 00048	-630,00
	2020NE00054	2019. 69552096391.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0054241,	2019 09030 00048	-630,00
	2020NE00055	2019. 46242821320.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0054241,	2019 09030 00048	-576,00
	2020NE00056	2019. 94285691191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da	2019 09030 00048	-630,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE00057	2019. 84884746104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0054466,	2019 09030 00048	-576,00
2020NE00058	2019. 76786196187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0054466,	2019 09030 00048	-576,00
2020NE00059	2019. 75049210330.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0055552,	2019 09030 00048	-630,00
2020NE00061	2019. 02308287101.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0055552,	2019 09030 00048	-450,00
2020NE00072	2019. 62325175120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0034634,	2019 09030 00255	-1.102,50
2020NE00073	2019. 62353993168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0034634,	2019 09030 00255	-1.102,50
2020NE00074	2019. 64909581120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0034634,	2019 09030 00255	-1.008,00
2020NE00075	2019. 94285691191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0053508,	2019 09030 00256	-1.102,50
2020NE00076	2019. 80415504104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0053508,	2019 09030 00256	-1.008,00
2020NE00077	2019. 94643377100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0053508,	2019 09030 00256	-1.008,00
2020NE00078	2019. 86270702100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar Ambiental em viagem a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 0053508,	2019 09030 00256	-1.008,00
2020NE00081	2019. 59088796149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares Ambientais em viagens a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 14742,	2019 09030 00049	-576,00
2020NE00082	2019. 82127450159.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares Ambientais em viagens a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 14742,	2019 09030 00049	-576,00
2020NE00083	2019. 01589366123.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares Ambientais em viagens a serviço da Corporação no exercício anterior, SGD 2019 09039 14742,	2019 09030 00049	-576,00
2020NE00922	2019. 62636669191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE00923	2019. 00629548145.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-339,00
2020NE00924	2019. 88277526172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE00925	2019. 80242570178.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE00926	2019. 04701707600.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE00927	2019. 00799697125.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE00928	2019. 02425422129.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-168,75
2020NE00929	2019. 01124132180.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-168,75
2020NE00930	2019. 01406687138.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE00944	2019. 78660440153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE00945	2019. 01361328126.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE00946	2019. 04701707600.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE00947	2019. 77064267187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE00948	2019. 05508663533.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE00949	2019. 04626216188.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE00950	2019. 85101060100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00951	2019. 00799697125.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00952	2019. 01119859190.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00953	2019. 73846864153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00954	2019. 01361328126.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00955	2019. 00179824309.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00956	2019. 03068370132.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00957	2019. 04626216188.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00958	2019. 78660440153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00959	2019. 88755088104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00960	2019. 01601567189.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00961	2019. 00336612192.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00962	2019. 77064267187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00963	2019. 00935152199.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00964	2019. 02499130113.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00965	2019. 01286696160.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00967	2019. 61880094134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE00968	2019. 00799697125.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00969	2019. 89980417153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00970	2019. 93564856153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00971	2019. 01361328126.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00972	2019. 04761099143.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00973	2019. 05508663533.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00974	2019. 03864486122.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00975	2019. 95206701149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00976	2019. 00323768121.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00977	2019. 01119859190.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00979	2019. 03812657147.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00980	2019. 04338904100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00981	2019. 02425422129.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00982	2019. 69743223134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00983	2019. 97640247187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00984	2019. 00483549100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-432,00
2020NE00985	2019. 83656871191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-432,00
2020NE00986	2019. 03068370132.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-337,50
2020NE00987	2019. 02264876107.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-337,50
2020NE00996	2019. 64319814134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-78,75
2020NE00997	2019. 46242821320.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE00998	2019. 03847380109.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE00999	2019. 47917393100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-78,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01000	2019. 86619659187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01001	2019. 00861976142.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01002	2019. 98242741115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-614,25
2020NE01004	2019. 99532387153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01006	2019. 91901936104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01007	2019. 49212567215.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01008	2019. 95950770110.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01009	2019. 50954601220.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01010	2019. 02285449127.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01011	2019. 02532618132.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01012	2019. 69844305187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-614,25
2020NE01013	2019. 82744416134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01014	2019. 02532618132.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01022	2019. 02370543450.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-236,25
2020NE01028	2019. 97478172172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-729,00
2020NE01030	2019. 82957126168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-976,50
2020NE01031	2019. 20019863861.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-418,50
2020NE01032	2019. 31757189220.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-472,50
2020NE01033	2019. 64523721149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-432,00
2020NE01034	2019. 76785440149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01035	2019. 78747163100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01036	2019. 78747163100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01039	2019. 85120480187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-787,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01040	2019. 76785440149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-461,25
2020NE01041	2019. 86860542187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01042	2019. 85424935168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-384,00
2020NE01043	2019. 00483712116.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01044	2019. 54675570178.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-562,50
2020NE01045	2019. 01329106164.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-438,75
2020NE01046	2019. 53386477100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01047	2019. 53012933115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01048	2019. 53012933115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01049	2019. 61763780104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01050	2019. 02489476130.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01051	2019. 44150024120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01052	2019. 00528089200.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01053	2019. 03179433167.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01054	2019. 71965149120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01055	2019. 01712340140.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01056	2019. 02865255182.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01057	2019. 00554860104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01059	2019. 85584223115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01060	2019. 81182970125.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01061	2019. 86552953372.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01063	2019. 97560081134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01064	2019. 77773284172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01065	2019. 24077810310.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01066	2019. 64523721149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01067	2019. 00569777194.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01068	2019. 85055980168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01070	2019. 84880422134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01072	2019. 90701860120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01073	2019. 62357816104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-551,25
2020NE01074	2019. 53012933115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01075	2019. 02561172414.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01076	2019. 57436649191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-614,25
2020NE01077	2019. 71566619149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01078	2019. 71738410110.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-504,00
2020NE01079	2019. 86666924134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01080	2019. 86552953372.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01081	2019. 97560081134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01083	2019. 86666924134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01084	2019. 86552953372.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01085	2019. 97560081134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE01265	2019. 04422480162.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-56,25
2020NE01267	2019. 04422480162.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-56,25
2020NE01269	2019. 04422480162.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-225,00
2020NE01271	2019. 41392914191.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-225,00
2020NE01273	2019. 41392914191.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-225,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01276	2019. 41392914191.0.00.0.000000.P	Diíarias a servidor Civil em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00091	-225,00
2020NE01328	2019. 30145670864.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-144,00
2020NE01331	2019. 64850560172.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01332	2019. 33244928315.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01333	2019. 04600634136.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01334	2019. 93884028120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01335	2019. 71211535134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01336	2019. 49850040149.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01338	2019. 85131652120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01339	2019. 94567760182.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01340	2019. 00336960123.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01341	2019. 93698216191.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01342	2019. 97836303187.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01343	2019. 94066388353.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01344	2019. 00592808165.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01345	2019. 93698216191.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01346	2019. 97836303187.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01347	2019. 94066388353.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01348	2019. 00592808165.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01349	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE01350	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-96,00
2020NE01351	2019. 93884028120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01353	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01354	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01355	2019. 49850040149.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01356	2019. 71211535134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01357	2019. 85131652120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01358	2019. 94567760182.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01359	2019. 00336960123.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01360	2019. 00680845100.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01361	2019. 71177817187.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01362	2019. 01631235192.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01398	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01399	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01400	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE01401	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-96,00
2020NE01402	2019. 93884028120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01403	2019. 93884028120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-576,00
2020NE01404	2019. 49850040149.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01405	2019. 71211535134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01406	2019. 85131652120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01407	2019. 94567760182.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01408	2019. 00336960123.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01413	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-525,00
2020NE01414	2019. 76049035172.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior.	94/2020	-117,75
2020NE01415	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-480,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01416	2019. 78551919172.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 49023	94/2020	-108,75
2020NE01417	2019. 85303739104.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01419	2019. 58926178153.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52238	94/2020	-117,75
2020NE01420	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01423	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-281,25
2020NE01425	2019. 56906234153.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52406	94/2020	-976,50
2020NE01427	2019. 93884028120.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01431	2019. 53912322600.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 50661	94/2020	-108,75
2020NE01432	2019. 00680845100.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01434	2019. 78087325400.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01438	2019. 61978086172.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01440	2019. 77180151491.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01442	2019. 60474912191.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01444	2019. 00979509122.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01445	2019. 00420196137.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01447	2019. 80991246349.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-877,50
2020NE01449	2019. 04175147438.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01450	2019. 86298275134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01451	2019. 95904689187.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01452	2019. 50136739415.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-78,75
2020NE01454	2019. 60024038172.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-72,00
2020NE01455	2019. 76396215187.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52907	94/2020	-72,00
2020NE01456	2019. 62376217172.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52917	94/2020	-288,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01457	2019. 00709918127.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52917	94/2020	-288,00
2020NE01458	2019. 00448441152.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52917	94/2020	-288,00
2020NE01460	2019. 00709708157.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52917	94/2020	-225,00
2020NE01461	2019. 77625960110.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01511	2019. 85303739104.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-393,75
2020NE01512	2019. 33244928315.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01513	2019. 83201360163.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01514	2019. 34566805387.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56149	94/2020	-526,50
2020NE01515	2019. 58766960134.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56149	94/2020	-432,00
2020NE01516	2019. 91294452134.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-360,00
2020NE01517	2019. 80844740144.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56149	94/2020	-432,00
2020NE01518	2019. 04004377323.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56149	94/2020	-337,50
2020NE01519	2019. 62392182191.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 53325	94/2020	-108,75
2020NE01520	2019. 72870354134.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 54305	94/2020	-72,00
2020NE01521	2019. 72870354134.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 54305	94/2020	-72,00
2020NE01522	2019. 59874023104.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 48337	94/2020	-697,50
2020NE01524	2019. 92127967100.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52581	94/2020	-976,50
2020NE01525	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-630,00
2020NE01526	2019. 71343377153.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 53826	94/2020	-1.181,25
2020NE01528	2019. 68906420315.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 54464	94/2020	-72,00
2020NE01530	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Díarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-432,00
2020NE01531	2019. 68906420315.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-144,00
2020NE01532	2019. 00568169107.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01533	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-337,50
2020NE01534	2019. 64002080382.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-175,50
2020NE01535	2019. 68906420315.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-144,00
2020NE01536	2019. 00568169107.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-144,00
2020NE01537	2019. 80991246349.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-175,50
2020NE01538	2019. 77625960110.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01539	2019. 46693734120.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-157,50
2020NE01540	2019. 80633960144.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-157,50
2020NE01541	2019. 91528356349.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-175,50
2020NE01543	2019. 80633960144.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-157,50
2020NE01544	2019. 68906420315.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-144,00
2020NE01545	2019. 42484880359.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55799	94/2020	-288,00
2020NE01546	2019. 86298275134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01547	2019. 73154741100.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01548	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE01549	2019. 30345146204.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-157,50
2020NE01550	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01551	2019. 73154741100.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01552	2019. 00568169107.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01553	2019. 91528356349.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-175,50
2020NE01554	2019. 64850560172.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-315,00
2020NE01555	2019. 00568169107.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01556	2019. 00568169107.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01557	2019. 73154741100.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01558	2019. 68906420315.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56142	94/2020	-144,00
2020NE01559	2019. 85303739104.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-315,00
2020NE01560	2019. 00709660103.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 52316	94/2020	-96,00
2020NE01562	2019. 33244928315.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01563	2019. 94698260191.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01564	2019. 91294452134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE01566	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01567	2019. 00336960123.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE01568	2019. 86298275134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01569	2019. 77625960110.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-720,00
2020NE01570	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE01572	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25
2020NE01573	2019. 60033240159.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-2.936,25
2020NE01574	2019. 94698260191.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-2.936,25
2020NE01575	2019. 93260075100.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-2.936,25
2020NE01576	2019. 71701036134.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-2.288,25
2020NE01577	2019. 01814957162.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-2.288,25
2020NE01578	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-472,50
2020NE01579	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-418,50
2020NE01580	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-254,25
2020NE01581	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE01582	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-56,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01583	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-192,00
2020NE01584	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-112,50
2020NE01585	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-384,00
2020NE01586	2019. 79725945549.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-225,00
2020NE01587	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-315,00
2020NE01588	2019. 01129388174.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 55545	94/2020	-216,00
2020NE01590	2019. 56637993115.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56033	94/2020	-315,00
2020NE01591	2019. 98448587120.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56033	94/2020	-288,00
2020NE01592	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diíarias a Policial Militar em viagem a serviço da Corporação PMTO, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-216,00
2020NE01593	2019. 01129388174.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56033	94/2020	-216,00
2020NE01594	2019. 56637993115.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56162	94/2020	-105,00
2020NE01595	2019. 01129388174.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56033	94/2020	-72,00
2020NE01596	2019. 98448587120.0.00.0.000000.P	diárias a policiais militares em viagem a serviço da corporação - Exercício anterior sgd 56162	94/2020	-96,00
2020NE01668	2019. 57548730187.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-2.160,00
2020NE01674	2019. 59147679115.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-2.160,00
2020NE01677	2019. 00498538133.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-2.160,00
2020NE01680	2019. 56656831168.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-2.304,00
2020NE01693	2019. 94766312104.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01694	2019. 94698260191.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01695	2019. 77979125134.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01696	2019. 01053606192.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-225,00
2020NE01697	2019. 86362640144.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-877,50
2020NE01698	2019. 96736259134.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01699	2019. 53384830172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01700	2019. 61609765320.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01701	2019. 04614880193.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01702	2019. 59683473172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-157,50
2020NE01703	2019. 91285399315.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01704	2019. 76448690344.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01705	2019. 81582935149.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-157,50
2020NE01706	2019. 48729914353.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01708	2019. 36538728391.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01709	2019. 64541797100.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01710	2019. 79234232100.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01712	2019. 79005942304.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01714	2019. 64513912391.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01715	2019. 63157110306.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01716	2019. 61908509368.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01717	2019. 91442753315.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01718	2019. 36355798315.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01719	2019. 55800360359.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01720	2019. 02317663358.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01721	2019. 60226600335.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01724	2019. 02588719384.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01725	2019. 57709424368.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01726	2019. 57709424368.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01727	2019. 80466451334.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01728	2019. 48789682300.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01729	2019. 91451540310.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01730	2019. 42534607391.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-288,00
2020NE01732	2019. 59683473172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-157,50
2020NE01733	2019. 76448690344.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01734	2019. 65468686287.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01735	2019. 86605321120.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01736	2019. 53094360149.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01737	2019. 80804640220.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01738	2019. 77979125134.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01739	2019. 96736259134.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01740	2019. 53384830172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01741	2019. 76448690344.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01742	2019. 59683473172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-157,50
2020NE01743	2019. 62391836104.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01744	2019. 81582935149.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-157,50
2020NE01745	2019. 64541797100.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01746	2019. 79234232100.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01747	2019. 65468686287.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01748	2019. 65468686287.0.00.0.000000.P	Erro quanto ao código.	94/2020	144,00
2020NE01749	2019. 65468686287.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01752	2019. 86605321120.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01758	2019. 01629710105.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA	94/2020	-112,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2020NE01759	2019. 01629710105.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01760	2019. 01408535378.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01761	2019. 73547107172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-112,50
2020NE01762	2019. 42526132304.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-175,50
2020NE01763	2019. 78715075168.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01764	2019. 84209038172.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01765	2019. 84557540104.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01774	2019. 83470018120.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-144,00
2020NE01775	2019. 02079381130.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-225,00
2020NE01776	2019. 82252572353.0.00.0.000000.P	DIÁRIAS A POLICIAIS MILITARES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO - exercício anterior	94/2020	-175,50
2020NE02571	2019. 53472934115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-105,00
2020NE02572	2019. 94437513053.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-72,00
2020NE02582	2019. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da Corporação, Ex. Anterior.	2020 09030 00094	-288,00
2020NE03168	2019. 83967710149.0.00.0.000000.P	Diária a policiais militares em viagem a serviço da corporação. OPERAÇÃO CERCO E BLOQUEIO (OPERAÇÃO PEQUIZEIRO) NA ÁREA CIRCUNSCRICIONAL DO 7.º BPM, Pequizeiro-TO. ACI-PMTO. SGD: 39116 DATA: 04/11/2019.	2020 09030 000502	-236,25
2020NE04537	2019. 80923941134.0.00.0.000000.P	Diária a policiais militares em viagem a serviço da corporação. OPERAÇÃO HORUS DIVISA. SGD: 41856 - 01/11/2019.	2020 09030 000602	-1.014,75
2020NE04538	2019. 80923941134.0.00.0.000000.P	Diária a policiais militares em viagem a serviço da corporação. OPERAÇÃO HORUS DIVISA. SGD: 41856 - 21/11/2019.	2020 09030 000602	-792,00
2020NP04529	2019. 02220314170.0.00.0.000000.P	Inscrição indevida em razão do fato gerador ter ocorrido no exercício de 2020, conforme SGD: 26573 Data: 02/01/2020	2019 09030 0066	-112,50
2020NP04530	2019. 87987228168.0.00.0.000000.P	Inscrição indevida em razão do fato gerador ter ocorrido no exercício de 2020, conforme SGD: 26573 Data: 02/01/2020	2019 09030 0066	-144,00
2020NP04535	2019. 94698260191.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo inscrito indevidamente. Fato gerador ocorrido no exercício de 2020. Pago com a 2020OB02639.	2020 09030 00094	-144,00
2020NP04537	2019. 94766312104.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo inscrito indevidamente. Fato gerador ocorrido no exercício de 2020. Pago com a 2020OB02638.	2020 09030 00094	-144,00
2020NP04539	2019. 59032812149.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo inscrito indevidamente. Fato gerador ocorrido no exercício de 2020. Pago com a 2020OB02637.	2020 09030 00094	-144,00
2020NP04841	2019. 72114118134.0.00.0.000000.P	Erro quanto a Inscrição de obrigação, diária. Erro quanto ao credor.	2019 09030 0068	-96,00
2020NS00782	2019. 80991246349.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02124: Erro ao	-	-175,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	-142.230.094,02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	2021NP00494	2020. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO NP Nº 3310/2020 REF. RECONHECIMENTO FOPAG 09/2020 - RPPS / EX. ANTERIOR (LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA) EM DUPLICIDADE.	2020 09030 000517	-13.880,88
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2021NS00007	2020.12. 00659092166.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 00701945133.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 00708448100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 01136175180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 60279826249.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 64228584187.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 81573235172.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 84124440197.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 86696807187.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
		2020.12. 97927139134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00052: erro	-	-4.758,56
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NP01437	2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 05/2020	2020/09030/000300	-5.629.904,62
	2021NP01438	2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 05/2020	2020/09030/000300	-382.695,38
	2021NP01441	2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 03/2020	2020/09030/000186	-382.088,59
	2021NP01443	2020. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 06/2020	2020/09030/000351	-382.315,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NP01445	2020. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 06/2020	2020/09030/000351	-5.575.386,77
2021NP01446	2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINACEIRO - FOPAG 03/2020	2020/09030/000186	-5.356.074,53
2021NP01468	2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 04/2020	2020/09030/000324	-5.625.418,65
2021NP01469	2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 04/2020	2020/09030/000234	-382.088,59
2021NP01473	2020. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 02/2020	2020/09030/000107	-5.703.995,32
2021NP01474	2020. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 02/2020	2020/09030/000107	-65.989,04
2021NP01475	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 01/2020	2020/09030/000030	-5.689.584,42
2021NP01476	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 01/2020	2020/09030/000030	-382.088,59
2021NP01478	2020. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV	2020/09030/000413	-2.574.857,10
2021NP01479	2020. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC ¿SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - PREVIDENCIARIO - FOPAG 07/2020.	2020/09030/000413	-382.315,22
2021NP01712	2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC-SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 03/2020.	2020/09030/000186	-314.954,74
2021NP01714	2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2021/GABSEC-SECRETARIA DA FAZENDA (SGD 2021/25009/033362) IGEPREV PATRONAL MILITAR - FINANCEIRO - FOPAG 04/2020.	2020/09030/000234	-479,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

		2020. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	EMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 [conta contábil 113620101].	-	-382.990,86
	2022NP01409	2020. 3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE VALOR REMANESCENTE IGEPREV FINANCEIRO - MILITAR - FOPAG 03/2020	202109030000741	-999,99
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					
	2021NE00054	2020.04911091000178.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA-TO NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, PERÍODO EM QUE O REFERIDO MUNICÍPIO AINDA NÃO ESTAVA INCLUÍDO NO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO, HIDROFORTE.	2020/09030/000574	-1.578,33
	2021NE00057	2020.32888004000144.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS -TO, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2020.	2020/09030/000593	-976,05
	2021NE00074	2020.04911091000178.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-TO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020, PERÍODO EM QUE O REFERIDO MUNICÍPIO NÃO ESTAVA INCLUÍDO NO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO, HIDROFORTE.	2020/09030/000462	-757,74
	2021NE02398	2020.10652730000120.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE 0,01 PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITA, CONVÊNIO 853685/2017.	2018 09030 00436	0,01
	2021NP01674	2020.38132932000160.0.00.0.000000.P	Cancelamento em função de inscrição em CNPJ equivocado, valor já liquidado, conforme 2021OB00901.	404/2020	-336,01
	2021NP01705	2020.20217208000174.0.00.0.000000.P	estorno da inscrição em duplicidade referente a despesa com combustível, paga pelos programas de desembolso - PD 2020pd01324 e 2020pd0887, ordem bancárias 2020ob00901 e 2020ob00719.	426/2018	-592.688,22
	2024NP01955	2020.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização de passivos, referente a locação de veículos, despesas realizadas e não executadas, que foram judicializadas, conforme processo 0002483-73.2019.8.27.2729 (chave 956250610019), 2ª Vara Civel de Palmas.	2014090300135	-16.818.334,10
	2024NP01956	2020.09102041000244.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização de passivos, referente a locação de veículos, despesas realizadas e não executadas, que foram judicializadas, conforme processo 0042167-68-2020.8.27.2729/TO, 2ª Vara da Fazenda e reg. públicos de Palmas.	20170903001527	-14.736,12
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2021NP01092	2020. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2020NP04476 RECONHECIDA A MAIOR.	2020 09030 000618	-642,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NE00876	2020. 78898250134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policiais Militares em viagens a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Taguatinga- TO, Operação Cidade Blindada I. SGD: 1011 DATA 15/01/2021. Viagem não realizada, empenho concelado coforme a nota de mepenho de anulação nº 2021NE00880.	2020 09030 00349	-866,25
	2021NE00892	2020. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Tocantinópolis - TO, Solenidade do Proerd. SGD: 524/2021, DATA 22/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01864.	2020 09030 00098	-288,00
	2021NE00893	2020. 30145670864.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Tocantinópolis - TO, Solenidade do Proerd. SGD: 524/2021, DATA 22/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01865	2020 09030 00098	-216,00
	2021NE00911	2020. 79629040115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Operação Covid 19. SGD: 58694 DATA 26/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01861	2020 09030 00098	-792,00
	2021NE00912	2020. 02776040105.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Operação Covid 19. SGD: 58694, DATA 26/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01862	2020 09030 00098	-618,75
	2021NE00913	2020. 03295492190.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Operação Covid 19. SGD: 58694, DATA 26/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01863	2020 09030 00098	-618,75
	2021NE00914	2020. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Araguaína - TO, Aula inaugural patrulha rural e visita técnica. SGD: 58478/2020, DATA 03/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01866	2020 09030 00098	-96,00
	2021NE00915	2020. 30145670864.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Araguaína - TO, Aula inaugural patrulha rural e visita técnica. SGD: 58478/2020, DATA 03/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01867	2020 09030 00098	-72,00
	2021NE00916	2020. 72114185168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Araguatins - TO, Inauguração do sistema de monitoramento. SGD: 58518/2020, DATA 08/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01868	2020 09030 00098	-288,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE00917	2020. 30145670864.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Araguatins - TO, Inauguração do sistema de monitoramento. SGD: 58518/2020, DATA 08/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01869	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00918	2020. 30145670864.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Augustinópolis - TO, acompanhar a Subchefe do Estado Maior em viagem institucional. SGD: 0321/2021, DATA 16/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01870	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00919	2020. 00724166106.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 25/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01871	2020 09030 00098	-731,25
2021NE00921	2020. 02160221180.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 25/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01872	2020 09030 00098	-731,25
2021NE00923	2020. 97911763100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 25/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01873	2020 09030 00098	-936,00
2021NE00924	2020. 01285015100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 20/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01873	2020 09030 00098	-506,25
2021NE00925	2020. 88698068120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 20/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01875	2020 09030 00098	-648,00
2021NE00926	2020. 01294239120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 20/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01876	2020 09030 00098	-648,00
2021NE00927	2020. 61259470172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 27/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01877	2020 09030 00098	-288,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE00928	2020. 60496088149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 28/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01878	2020 09030 00098	-144,00
2021NE00929	2020. 01268426121.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 25/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01879	2020 09030 00098	-432,00
2021NE00930	2020. 76929906115.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 25/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01880	2020 09030 00098	-288,00
2021NE00931	2020. 59660554168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 31/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01881	2020 09030 00098	-144,00
2021NE00932	2020. 90468120149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Porto Nacional a Mateiros - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 23/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01882	2020 09030 00098	-576,00
2021NE00933	2020. 01454884118.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Paraíso a Pugmil, Monte Santo - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 26/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01883	2020 09030 00098	-225,00
2021NE00934	2020. 61888257172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Paraíso a Monte Santo, Chapada de Areia - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 24/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01884	2020 09030 00098	-288,00
2021NE00935	2020. 95516174104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Paraíso a Pugmil, Chapada de Areia - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 29/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01885	2020 09030 00098	-288,00
2021NE00936	2020. 92014747172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Aparecida do Rio Negro - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 27/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01886	2020 09030 00098	-216,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE00937	2020. 95532862168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Novo Acordo - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 22/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01887	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00938	2020. 00122705122.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Aparecida do Rio Negro - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 27/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01888	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00939	2020. 02193038198.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Santa Tereza do Tocantins - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 28/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01889	2020 09030 00098	-168,75
2021NE00940	2020. 01947364154.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Santa Tereza do Tocantins - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 28/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01904	2020 09030 00098	-168,75
2021NE00941	2020. 62654020134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Novo Acordo - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 22/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01963	2020 09030 00098	-236,25
2021NE00942	2020. 95532862168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Novo Acordo - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 0519/2021, DATA 28/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01964	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00944	2020. 53386477100.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Brasília - DF, Exercer a função de motorista do CMT Geral em viagem institucional. SGD: 56949, DATA 14/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01966	2020 09030 00098	-543,75
2021NE00945	2020. 69889465191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Jaú - TO, Transportar mudança de oficial da PMTO. SGD: 57135, DATA 21/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01967	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00946	2020. 69889465191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Araguaína - TO, Transportar mudança de oficial da PMTO. SGD: 58603, DATA 28/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01968	2020 09030 00098	-216,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE00947	2020. 80242570178.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56267, DATA 15/11/2020.Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01890	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00948	2020. 73846864153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56267, DATA 15/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01891	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00949	2020. 01119859190.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56267, DATA 15/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01892	2020 09030 00098	-216,00
2021NE00950	2020. 04626216188.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56267, DATA 15/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01893	2020 09030 00098	-168,75
2021NE00951	2020. 01029225354.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01894	2020 09030 00098	-87,75
2021NE00952	2020. 61880094134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01895	2020 09030 00098	-72,00
2021NE00953	2020. 97964522191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01896	2020 09030 00098	-72,00
2021NE00954	2020. 02425422129.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01897.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE00955	2020. 00179824309.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01898.	2020 09030 00098	-56,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE00994	2020. 01286696160.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01899.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE00996	2020. 03640324137.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01900.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE00997	2020. 73846864153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 22/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01901.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE00998	2020. 87253194187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01902.	2020 09030 00098	-78,75
2021NE00999	2020. 69184887168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01903.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01000	2020. 01119859190.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01905.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01001	2020. 80242570178.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01906.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01002	2020. 61783668253.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01907.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01003	2020. 01312747161.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01908.	2020 09030 00098	-56,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01004	2020. 03412978108.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01909.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01005	2020. 04626216188.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 23/11/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01910.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01006	2020. 02274645167.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01911.	2020 09030 00098	-87,75
2021NE01007	2020. 49833626149.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01912.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01008	2020. 77064267187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01913.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01009	2020. 01361328126.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01914.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01010	2020. 00935152199.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01915.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01011	2020. 03812657147.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01916.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01012	2020. 68912463187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01917.	2020 09030 00098	-72,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01013	2020. 01286696160.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56556, DATA 24/11/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01918.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01014	2020. 72304618120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Paraíso - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01929.	2020 09030 00098	-87,75
2021NE01015	2020. 87253194187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01930.	2020 09030 00098	-78,75
2021NE01017	2020. 69184887168.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01932.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01018	2020. 01601567189.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01933.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01019	2020. 00986525324.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01934.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01020	2020. 88277526172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01935.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01021	2020. 68912463187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01936.	2020 09030 00098	-72,00
2021NE01022	2020. 97640247187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01937.	2020 09030 00098	-56,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01023	2020. 01312747161.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01941.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01024	2020. 02776040105.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01942.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01025	2020. 01258602180.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Porto Nacional - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 56769, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01943.	2020 09030 00098	-56,25
2021NE01026	2020. 99491869191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01919.	2020 09030 00098	-263,25
2021NE01027	2020. 00492204110.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01920.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01028	2020. 93564856153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01921.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01029	2020. 01406687138.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020.Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01922.	2020 09030 00098	-168,75
2021NE01030	2020. 01788921143.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Processado e pago conforme ordem bancária nº 2021OB01923.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01031	2020. 69743223134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01924.	2020 09030 00098	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01032	2020. 05069847104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Palmeirópolis - TO, Apoio a GAECO em cumprimento de mandado de prisão. SGD: 57670, DATA 15/12/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01925.	2020 09030 00098	-168,75
2021NE01033	2020. 61783668253.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Lagoa da Confusão - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58293, DATA 25/11/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01926.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01034	2020. 02425422129.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Lagoa da Confusão - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58293, DATA 25/11/2020. pago conforme ordem bancária nº 2021OB01927.	2020 09030 00098	-168,75
2021NE01035	2020. 04626216188.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Lagoa da Confusão - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58293, DATA 25/11/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01928.	2020 09030 00098	-168,75
2021NE01036	2020. 61758469153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 09/09/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01938.	2020 09030 00098	-551,25
2021NE01037	2020. 91942535104.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 09/09/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01939.	2020 09030 00098	-504,00
2021NE01038	2020. 98690698191.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 09/09/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01940.	2020 09030 00098	-504,00
2021NE01039	2020. 76802639300.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 09/09/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01952.	2020 09030 00098	-504,00
2021NE01040	2020. 49212567215.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Brasília - DF, Buscar armamentos. SGD: 58489, DATA 18/08/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01955.	2020 09030 00098	-543,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2021NE01041	2020. 00868879126.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Brasília - DF, Buscar armamentos. SGD: 58489, DATA 18/08/2020. Pago conforme ordem bancária nº 2021OB01956.	2020 09030 00098	-543,75
2021NE01042	2020. 72380799172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Brasília - DF, Buscar armamentos. SGD: 58489, DATA 18/08/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01957.	2020 09030 00098	-423,75
2021NE01043	2020. 69844305187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Brasília - DF, Buscar armamentos. SGD: 58489, DATA 18/08/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01958.	2020 09030 00098	-656,25
2021NE01044	2020. 69844305187.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 11/09/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01959.	2020 09030 00098	-263,25
2021NE01045	2020. 83419420110.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 11/09/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01960.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01046	2020. 01687080194.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 11/09/2020. pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01961.	2020 09030 00098	-216,00
2021NE01047	2020. 72380799172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Palmas a Gurupi - TO, Policiamento Ostensivo e Preventivo. SGD: 58489, DATA 11/09/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01962.	2020 09030 00098	-168,75
2021NE01048	2020. 58926178153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, Apoio a Oficial de Justiça durante reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 17/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01944.	2020 09030 00098	-78,75
2021NE01049	2020. 76049035172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, Apoio a Oficial de Justiça durante reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 17/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01946.	2020 09030 00098	-78,75
2021NE01050	2020. 78551919172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, Apoio a Oficial de Justiça durante reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 17/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01947.	2020 09030 00098	-72,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2021NE01051	2020. 76049035172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, levantamento para cumprimento de reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 14/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01969.	2020 09030 00098	-78,75
	2021NE01052	2020. 58926178153.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, levantamento para cumprimento de reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 14/12/2020. pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01945.	2020 09030 00098	-78,75
	2021NE01053	2020. 78551919172.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Arraias a Paranã-TO, levantamento para cumprimento de reintegração de posse. SGD: 397/2021, DATA 14/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01948	2020 09030 00098	-72,00
	2021NE01054	2020. 00594356156.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Araguaína a Palmas-TO, participar de workshop de segurança. SGD: 56053, DATA 08/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01949.	2020 09030 00098	-558,00
	2021NE01055	2020. 02489476130.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Araguaína a Palmas-TO, participar de workshop de segurança. SGD: 56053, DATA 08/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01950.	2020 09030 00098	-339,00
	2021NE01056	2020. 58766960134.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Araguaína a Palmas-TO, manutenção em viatura. SGD: 56960, DATA 15/12/2020. Pago conforme Ordem Bancária nº 2021OB01951	2020 09030 00098	-543,75
	2021NE01057	2020. 62450174320.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Araguaína a Imperatriz-MA, devolver material utilizado em curso tático. SGD: 58276, DATA 23/12/2020. Pagoa conforme Ordem Bancária nº 2021OB01953.	2020 09030 00098	-112,50
	2021NE01058	2020. 71354344120.0.00.0.000000.P	Diárias a Policial Militar em viagem a serviço da corporação. Deslocamento de Araguaína a Imperatriz-MA, devolver material utilizado em curso tático. SGD: 58276, DATA 23/12/2020.Pago conforme Ordem Bancária Nº 2021OB01954.	2020 09030 00098	-92,25
	2021NP00795	2020. 02425422129.0.00.0.000000.P	Estorno de saldo, por motivo de reconhecimento a maior através da 2020NP04868.	2020 09030 00098	-15,75
	2021NP01113	2020. 30145670864.0.00.0.000000.P	Cancelamento de inscrição devido ao equívoco no lançamento.	2020 09030 00098	-216,00
					-56.731.896,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00891	2021.11.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DEOCORRÊNCIA DE TER SIDO PAGO PELA PD 2021PD04112.	2021090300692	-454,64
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2022NE00001	2021.12.00974817180.1.5.00.0000000.0.0000	Auxilio natalidade pago a militar da ativa SGD nº 62498	2021 09030 00120	-4.758,56
					-5.213,20

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00818	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO-RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG 12/2022 - RPPS (CONSIGNAÇÕES)	202209030000797	-2.276,23
	2023NP00819	2022.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO- FOPAG 12/2022 - CONTRATO (CONSIGNAÇÕES) - REGISTRO DUPLICADO	202209030000797	-30.256,04
	2023NP00820	2022. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃOFOPAG 08/2022 - RPPS (LÍQ., IR, GRATIF. EX. FUNÇÃO E CARGOS, FÉRIAS, 13, SAL. FAMILIA E PENSÃO ESPECIAL)	202209030000538	-10.000,00
	2023NP00847	2022. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO-FOPAG 07/2022 - CONTRATO - (ENCARGO).- REGISTRO DUPLICADO	202209030000538	-215,40
	2023NP00848	2022. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO-FOPAG 07/2022 -MILITAR (CONSIGNAÇÕES IGEPREV) .- REGISTRO DUPLICADO	202209030000538	-145,00
	2023NP03394	2022. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO-FOPAG 07/2022 -MILITAR (CONSIGNAÇÕES IGEPREV) .- REGISTRO DUPLICADO	202209030000538	-120,00
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2023NE00126	2022.12. 83602089304.1.5.00.0000000.0.000000.P	AUXÍLIO NTALIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR - 01/2023. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME A 2023OB00733	202309030001	-5.245,83
	2023NE00129	2022.12. 03691422500.1.5.00.0000000.0.000000.P	AUXÍLIO NATALIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR - 9/2023. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME A 2023OB00558	202309030009	-5.245,83
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2023NP02998	2022. 8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGISTRO DUPLICADO - FOPAG 08/2022 - 1-REQUISITADO - (ENCARGO).	202209030000579	-764,76
218910201-DIARIAS A PAGAR	2023NP00879	2022. 02072507154.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01832	20220903000026	-180,00
	2023NP00880	2022. 02251554190.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01825	20220903000026	-180,00
	2023NP00881	2022. 03735479197.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01829	20220903000026	-180,00
	2023NP00882	2022. 04604703108.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01828	20220903000026	-180,00
	2023NP00883	2022. 05060736105.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01831	20220903000026	-180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2023NP00884	2022. 05087354165.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01827	20220903000026	-180,00
2023NP00885	2022. 05217018135.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01824	20220903000026	-450,00
2023NP00886	2022. 05820554159.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01830	20220903000026	-180,00
2023NP00887	2022. 06504560170.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01823	20220903000026	-180,00
2023NP00888	2022. 06881560109.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01833	20220903000026	-450,00
2023NP00889	2022. 70294848193.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01826	20220903000026	-180,00
2023NP00890	2022. 98329642100.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento para adequação do pagamento conforme orientação da ATI. Em resposta ao chamado nº 66479 anexado ao Processo. Pagamento efetuado através da 2023OB01822	20220903000026	-90,00
2023NP04720	2022. 02569749184.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00281.	20230903000044	-450,00
2023NP04721	2022. 02872484108.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00281.	20230903000044	-450,00
2023NP04723	2022. 03217106148.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00327.	20230903000044	-450,00
2023NP04724	2022. 03618964170.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00332.	20230903000044	-180,00
2023NP04725	2022. 04350792554.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00328.	20230903000044	-450,00
2023NP04726	2022. 05164622530.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00331.	20230903000044	-450,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

2023NP04727	2022. 05332488505.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00279.	20230903000044	-450,00
2023NP04728	2022. 05606825147.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00278.	20230903000044	-450,00
2023NP04729	2022. 05797285100.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00277.	20230903000044	-180,00
2023NP04731	2022. 05854219190.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00333.	20230903000044	-450,00
2023NP04732	2022. 06930796140.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00282.	20230903000044	-450,00
2023NP04733	2022. 07570137167.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00329.	20230903000044	-180,00
2023NP04734	2022. 07603544130.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00283.	20230903000044	-180,00
2023NP04735	2022. 08015544114.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PASSIVO-P, CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2023OB00280.	20230903000044	-450,00
2024NE01073	2022. 05942865140.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Diárias para servidor 4o Bpm (PMTO), conf. formulários anexos e solicitação nº 00027/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2024OB01545	2023090300000044	-180,00
2024NE01074	2022. 01109447124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Diárias para servidor 4o Bpm (PMTO), conf. formulários anexos e solicitação nº 00027/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2024OB01546	2023090300000044	-180,00
2024NE01075	2022. 05757341165.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Diárias para servidor 4o Bpm (PMTO), conf. formulários anexos e solicitação nº 00029/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO. PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2024OB01547	2023090300000044	-180,00
2024NE01076	2022. 05509216131.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000.P	Diárias para servidor 4o Bpm (PMTO), conf. formulários anexos e solicitação nº 00030/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Araguaçu - TO/Gurupi - TO. PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DA 2024OB01548	2023090300000044	-180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	-62.819,09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

Governo do Estado do Tocantins

UG 090300 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2024NE00060	2023.12.03676314158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio Natalidade concedido a Militar da ativa (Janderson Saraiva Da Conceicao) - Despesa de exercício Anterior	202309030001012	-5.556,91
	2024NE00064	2023.12.88722716149.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO A MILITAR DA ATIVA (RENIVALDO TAVARES DE CARVALHO FILHO) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	202309030001014	-5.556,91
	2024NE00066	2023.12.04236166178.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio Natalidade concedido a militar da ativa (David Gustavo Soares De Almeida) - Despesa de exercício anterior	202309030001015	-5.556,91
	2024NE00079	2023.12.04456073195.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio Natalidade concedido a militar da ativa (Marcos Antonio Timoteo Nunes) - despesa de exercício anterior	202309030001018	-5.556,91
	2024NE00081	2023.12.57764000159.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio Natalidade concedido a militar da ativa (Herton Castro Martins) - despesa de exercício anterior	202409030000001	-5.556,91
	2024NE00082	2023.12.06309530151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxíliio natalidade concedido a militar da ativa (Eric Martins Ribeiro Da Silva) - despesa de exercício anterior	202409030000003	-5.556,91
	2024NE00083	2023.12.03273942185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio natalidade concedido a militar da ativa (Paulo Henrique Vieira Dos Santos) - despesa de exercício anterior	202409030000005	-5.556,91
	2024NE00087	2023.12.00324075138.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio Natalidade concedido a militar da ativa (Diego Alexandre Bernardes De Matos) - despesa de exercício anterior	202409030000008	-5.556,91
	2024NE00088	2023.12.01122719108.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Auxílio natalidade concedido a militar da ativa (Samuel Aires Da Silva Santos) - despesa de exercício anterior	202409030000004	-5.556,91
	2024NP00245	2023.12.07608479590.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	cancelamento de registro substituído registro pela NP 2024np0244 para correção do cpf informado.	20230903001016	-5.556,91
	2024NP01812	2023.12.03676314158.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE, DESPESA PAGA PELA OB 2024OB00475	9999	-5.556,91
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NE00309	2023.27595780000116.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	despesa com locação de viaturas no período de novembro e dezembro de 2023. Ob de Pagto	2021090300340	-1.862.774,44
	2024NP00709	2023.03817702000150.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE DEVIDO TER SALDO E A DESPESA TER SIDO PAGA COMO RPNP PELA PD 2024PD00160.	2020090300235	-85.244,78

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

	2024NP00710	2023.03971547000122.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE DEVIDO TER SALDO E A DESPESA TER SIDO PAGA COMO RPNP PELA PD 2024PD0144.	20220903000316	-12.033,33
	2024NP00711	2023.14061959000141.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE DEVIDO TER SALDO E A DESPESA TER SIDO PAGA COMO RPNP PELA PD 2024PD0140	20170903000441	-18.081,44
	2024NP00712	2023.26585506000101.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE PAGO PELA PD 2024PD0285	20170903000441	-5.800,50
	2024NP00713	2023.40607859000188.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE PAGO PELA PD COMO RPNP 2024PD00127	20170903000441	-39.000,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2024NP00247	2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	nota patrimonial substituída pela np 2024np000246 para correção da operação patrimonial sendo a correta de item 5250.	202309030091	-1.250,00
218910201 - DIARIAS A PAGAR					
	2024NP00529	2023. 78889324104.1.7.03.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada indevidamente em Exercício Anterior, em razão de pagamento da despesa através da 2023OB00746.	202309030000089	-990,00
					-2.086.300,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MÁRCIO ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA EM 11/02/2025 09:44:51
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ÁLON NERY AMARAL EM 11/02/2025 09:14:42
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO CARVALHO BUENO EM 11/02/2025 09:10:37
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0682C07B01E5E5D1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

com a Lei Federal n° 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público –MCASP, bem assim, conforme disposto na Resolução TCE 265/2018 aprovada pelo Pleno dessa Corte de Contas. Apesar de estar sem empenho todas as despesas possuem contratos e processos administrativos formalizados.

O saldo de R$ 345.705,12 é referente a despesas de folha de com vencimento em janeiro/2025.

3.9 Relatório dos Saldo a Liquidar das Notas de Empenho

Neste relatório visualizamos as despesas resultantes da execução do orçamento Fiscal, não pagas, que serão inscritas em Restos a Pagar para exercício seguinte.

Para o exercício financeiro 2025 passa um saldo de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 2.545.000,44, valor correspondente a aquisições de moveis e equipamentos a serem entregues.

Em Restos a Pagar Processados observamos o valor de R$ 2.974.813,01. Grande parte dos valores Inscritos em Restos a Pagar Processados são referentes à folha de pagamento, fonte de recursos 0500 e 0501, obrigações com vencimentos em janeiro de 2024 que serão executados pela Secretaria da Fazenda. Estes valores não estão financeiramente disponíveis neste Instituto, mas sim nas contas do Tesouro Estadual e serão regularizados quando houver disponibilização orçamentaria e financeira da Secretaria do Planejamento e da Fazenda.

3.10 Relatório de Saldos Baixados – Passivos Patrimoniais por Conta Contábil

Em cumprimento ao OFÍCIO CIRCULAR CGE Nº 28/2024/GABSEC que trata da determinação do item 8.2.3.3, II, do PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº 1/2024 – RELT2, Processo nº 2595/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, encaminhamos anexo a esta Nota Explicativa relatório de passivos patrimoniais baixados nos exercícios de 2018 a 2023.

Palmas, 31 de janeiro de 2025.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Joaquim Urcino Ferreira EM 31/01/2025 09:29:56
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:06
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 1FA579D601E339FA

ANEXO ÁS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

Governo do Estado do Tocantins

UG 344900 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NP00876	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-66.433,82
	2020NP00877	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-171.861,54
	2020NP00878	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-163.679,15
	2020NP00879	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-159.829,20
	2020NP00880	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-149.340,51
	2020NP00881	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-158.276,64
	2020NP00883	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJAMENTO PARA PARCELAMENTO	0	-272.604,11
	2020NP00884	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-170.246,11
	2020NP00886	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-154.887,76
	2020NP00887	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJAMENTO PARA PARCELAMENTO	0	-272.421,89
	2020NP00888	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-161.468,38
	2020NP00889	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJAMENTO PARA PARCELAMENTO	0	-275.517,09
	2020NP00890	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-276.974,24
	2020NP00891	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-169.521,18
	2020NP00892	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-277.824,88
	2020NP00893	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-288.438,06
	2020NP00894	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-279.475,84
	2020NP00895	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-155.839,96
	2020NP00896	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-87.165,24
	2020NP00897	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE IGEPREV ONDE O SALDO EM DIVIDA FOI REMANEJADO PARA PARCELAMENTO	0	-460.321,92
	2020NP00898	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2018. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-149.177,45
	2020NP00899	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE INSS, ESTE INSTIUTO NÃO POSSUI DIVIDAS COM INSS	0	-51.074,70
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE REFERENTE INSS, ESTE INSTIUTO NÃO POSSUI DIVIDAS COM INSS	0	-78.907,91
	2021NP00577	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de contabilização indevida. Fungerp, 12/2018.	0	-19.587,58
	2021NP00633	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa por valor indevido.	000	-1.771,01
	2021NP00983	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag dezembro/2018.	0	-79.039,33
	2021NP00984	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag fevereiro/2018.	0	-2.621,15
	2021NP00985	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag abril/2018.	0	-3.933,70
	2021NP00986	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag fevereiro/2018.	0	-2.621,15
	2021NP00987	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag maio/2018.	0	-15.982,17
	2021NP00988	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag novembro/2018.	0	-12.564,46
	2021NP00989	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag outubro/2018.	0	-43.834,68
	2021NP00990	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag setembro/2018.	0	-43.905,83
	2021NP00991	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag agosto/2018.	0	-121.064,13
	2021NP00992	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag julho/2018.	0	-192.249,51
	2021NP00994	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag junho/2018.	0	-202.938,23
	2021NP00995	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag março/2018.	0	-163.834,45
	2021NP01010	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	baixa passivo P março 2018.	0	-0,01
	2021NP01044	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa passivo P, fogap 2018.	reg	-1.270,41
	2019NP01101	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA IGEPREV PATRONAL SETEMBRO/2018	999	-511.507,24
	2019NP01102	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA IGEPREV PATRONAL OUTUBRO/2018	999	-511.920,23
	2019NP01103	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO/2018	999	-518.486,86
	2019NP01104	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO/2018	999	-1.034.120,11
	2021NP00585	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	baixa de bens incorporados através da 2021NP00584 e liquidados através da 2021NL01706	2008/3700000877	-227.892,12
	2021NP01074	2018. 01660327199.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00762	0	-2.768,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:07

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B78C217C01E339FC

	2021NP01075	2018. 17861961826.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00792	0	-882,87
	2021NP01076	2018. 41825411115.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00776	0	-1.684,84
	2021NP01077	2018. 54666244115.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00775	0	-2.811,00
	2021NP01078	2018. 54709652104.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00783	0	-2.228,91
	2021NP01080	2018. 79430988115.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00773	0	-777,43
	2021NP01082	2018. 85170038100.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00780	0	-2.267,49
	2021NP01085	2018. 91845882172.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00774	0	-4.573,62
	2021NP01123	2018. 14815117187.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00960 e 2019OB01765	0	-24.992,43
	2024NP00494	2018. 28343751191.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00785	9999	-980,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2024NP00435	2018.00375972000160.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO POR DUPLICIDADE EM INSCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO QUITADA 2024OB000465	201634490240	-141,41
	2021NP00640	2018. 76188361168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-262,50
	2021NP00642	2018. 04027225406.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-825,00
	2021NP00643	2018. 78588960168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
	2021NP00644	2018. 04319700686.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-141,75
	2021NP00646	2018. 79025919120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-262,50
	2021NP00647	2018. 78608660130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00648	2018. 04419757124.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-472,51
	2021NP00649	2018. 04624749685.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-2.239,50
	2021NP00650	2018. 04855917150.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00652	2018. 05171073929.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-354,39
	2021NP00654	2018. 00053039157.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00655	2018. 06628160483.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
	2021NP00656	2018. 76207960106.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
	2021NP00657	2018. 00089916182.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
	2021NP00659	2018. 78588960168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-731,25
	2021NP00660	2018. 00127141197.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00661	2018. 79029701153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-75,00
	2021NP00662	2018. 00135946212.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-348,75
	2021NP00663	2018. 07311718457.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00664	2018. 99977052620.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-56,25
	2021NP00665	2018. 00227585348.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
	2021NP00666	2018. 12290006742.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
	2021NP00667	2018. 99702720125.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-101,25
	2021NP00668	2018. 00339940131.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-33,75
	2021NP00669	2018. 79757014168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-750,00
	2021NP00670	2018. 97625949168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-913,13
	2021NP00671	2018. 00515168297.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-888,75
	2021NP00672	2018. 96226668172.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,00
	2021NP00673	2018. 80011047100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-551,25
	2021NP00674	2018. 80577741500.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00675	2018. 00603500161.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00676	2018. 13231448468.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-472,51
	2021NP00677	2018. 95076492120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-453,75
	2021NP00678	2018. 81506724515.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00679	2018. 13412272191.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-708,75
	2021NP00680	2018. 15199363468.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-448,89
	2021NP00681	2018. 17126312415.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-300,00
	2021NP00682	2018. 82690260182.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-412,50
	2021NP00683	2018. 94572712549.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
	2021NP00684	2018. 17157271850.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00685	2018. 18874924100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,01
	2021NP00686	2018. 91507693168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-675,01
	2021NP00687	2018. 21269777149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-440,63
	2021NP00688	2018. 23376619115.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-159,38
	2021NP00689	2018. 83246320187.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
	2021NP00690	2018. 90140109153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-541,88
	2021NP00691	2018. 90044274149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-431,25
	2021NP00692	2018. 83381929100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-712,50
	2021NP00693	2018. 24401250168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-266,25
	2021NP00694	2018. 00728584352.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-952,88
	2021NP00695	2018. 24919861320.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-193,13
	2021NP00696	2018. 83573348149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-112,50
	2021NP00697	2018. 89062671187.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-450,00
	2021NP00698	2018. 25621840682.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-412,50
	2021NP00699	2018. 83580492187.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
	2021NP00700	2018. 26091704168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-282,75
	2021NP00701	2018. 00785871586.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-165,38

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:07

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B78C217C01E339FC

2021NP00702	2018. 88424677153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-337,31
2021NP00703	2018. 85629669320.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-262,50
2021NP00704	2018. 88353192187.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
2021NP00705	2018. 85741990100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-450,00
2021NP00706	2018. 00818898100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-262,50
2021NP00707	2018. 87720892704.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
2021NP00708	2018. 26191415249.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-562,50
2021NP00709	2018. 86116550100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00710	2018. 00848029100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00711	2018. 26200538387.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-393,75
2021NP00712	2018. 01036210324.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
2021NP00713	2018. 53469135134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.001,25
2021NP00714	2018. 28149548149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
2021NP00715	2018. 01204047103.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-562,50
2021NP00716	2018. 54118387468.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-412,50
2021NP00718	2018. 01409021122.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.181,25
2021NP00719	2018. 54701856134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-562,50
2021NP00720	2018. 55842780330.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,00
2021NP00721	2018. 01437890156.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,00
2021NP00722	2018. 28251725100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-84,38
2021NP00723	2018. 56043767104.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00724	2018. 29566738587.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.477,50
2021NP00725	2018. 56524285115.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-450,00
2021NP00726	2018. 01525570161.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-118,13
2021NP00727	2018. 57511500153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-375,00
2021NP00728	2018. 29607507134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-412,50
2021NP00729	2018. 01579391117.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.181,25
2021NP00730	2018. 57656525149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
2021NP00731	2018. 30447895320.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,00
2021NP00732	2018. 31947930125.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-225,00
2021NP00733	2018. 58887652104.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-450,00
2021NP00738	2018. 59875097187.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.638,00
2021NP00739	2018. 34128751200.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
2021NP00741	2018. 61839400110.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-708,75
2021NP00742	2018. 34247505149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-461,25
2021NP00745	2018. 61937304353.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-375,00
2021NP00746	2018. 35189053172.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00747	2018. 00025241125.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00749	2018. 36372790378.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00750	2018. 62527266134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-703,15
2021NP00751	2018. 38917327168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00753	2018. 64441440359.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-375,00
2021NP00754	2018. 01652576100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-315,01
2021NP00756	2018. 01751874109.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-47,25
2021NP00757	2018. 69646074120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
2021NP00758	2018. 70246122153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-41,25
2021NP00759	2018. 02003698140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-118,13
2021NP00760	2018. 40190757353.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-262,50
2021NP00761	2018. 02199620301.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00762	2018. 70318110156.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-712,50
2021NP00763	2018. 40235114391.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00764	2018. 02357262141.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-84,75
2021NP00765	2018. 71127410172.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
2021NP00766	2018. 40274845334.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-618,76
2021NP00767	2018. 47658290149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-300,00
2021NP00768	2018. 72006439391.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-536,25
2021NP00769	2018. 73165662134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-551,25
2021NP00770	2018. 73429015120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-273,75
2021NP00771	2018. 47659300172.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-393,75
2021NP00772	2018. 48281832487.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-637,89
2021NP00773	2018. 76076245115.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00775	2018. 49359550310.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00777	2018. 52044424134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-318,75
2021NP00778	2018. 02454375338.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00780	2018. 39649270230.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-1.521,02
2021NP00781	2018. 02512949354.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00783	2018. 02643346122.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-450,00
2021NP00785	2018. 28149548149.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-412,50
2021NP00790	2018. 06628160483.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-204,00
2021NP00791	2018. 02694609341.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-236,25
2021NP00794	2018. 02862208140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-356,25
2021NP00796	2018. 12290006742.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-217,50
2021NP00798	2018. 03029922197.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
2021NP00801	2018. 03199532110.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-253,13
2021NP00802	2018. 03913264140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
2021NP00804	2018. 03918094154.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-196,88
2021NP00810	2018. 03946755178.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-712,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:07

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B78C217C01E339FC

	2021NP00898	2018. 05519728151.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-150,00
	2021NP00900	2018. 12235660134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-168,75
	2021NP00903	2018. 27658457191.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-187,50
	2021NP00905	2018. 76076245115.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-0,01
	2021NP00908	2018. 86528459134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-118,13
	2021NP00909	2018. 32865155153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-118,13
	2021NP00911	2018. 32865155153.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-353,25
	2021NP00914	2018. 86528459134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por não aprovação de pagamento de indenizações	0	-118,13
					-8.259.083,08

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2018		
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**
Pedro Dias Corrêa da Silva	Presidente	01/01/2018 a 26/03/2018
Rui Carlos Brito Costa	Presidente (Respondendo)	08/04/2018 a 18/04/2018
Sebastiao Pelizari Junior	Presidente	24/04/2018 a 31/12/2018

UG 344900 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2020NP00907	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE, VISTO QUE NÃO HÁ DIVIDA REFERENTE A PLANSAUDE NO EXERCICIO 2019. VALORES DEVIDOS QUITADOS EM 2020.	0	-162.724,85
	2021NP00587	2019.12.00360305252502.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P para regularização de contas. Dívida quitada através 2019OB00107.	2018/34490/00186	-35.330,04
	2021NP00996	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag dezembro/2019.	0	-129.703,25
	2021NP01002	2019. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrição Indevida fopag junho/2019.	0	-12.984,85
	2022NP00075	2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa passivo P por Duplicidade.	202134490000354	-34,11
	2022NP00077	2019. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa passivo P por Duplicidade.	202134490000354	-327,82
	2022NP00378	2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO EM DUPLICIDADE.	999	-3.101,57
	2022NP00380	2019. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO POR INSCRIÇÕES INDEVIDAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.	999	-3.030,91
	2024NP00463	2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização contábil. Baixa valor contabilizado indevidamente.	999	-36.258,44
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2021NP00258	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo inscrito em duplicidade, visto que não há divida referente ao Décimo Terceiro Salário no exercício de 2019. Valor devido quitado em maio de 2020.	2019/34490/00414	-120.567,07
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP00585	2019.37581105000191.0.00.0.000000.P	baixa de bens incorporados através da 2021NP00584 e liquidados através da 2021NL01706	2008/3700000877	-306.125,32
	2021NP01087	2019. 01805886134.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2019OB00791	0	-3.713,97
	2021NP01088	2019. 17244994087.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2020OB00206	0	-11.428,82
	2021NP01089	2019. 33297428104.1.00.0.000000.P	Baixa de passivo por pagamento de aluguel em ano seguinte sem utilização da inscrição 2020OB00226	0	-22,17
	2024NP00435	2019.00375972000160.1.7.99.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO POR DUPLICIDADE EM INSCRIÇÃO, OBRIGAÇÃO QUITADA 2024OB000465	201634490240	-15.650,96
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00636	2019. 86116550100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	2019/34490/76	-236,25
	2021NP00637	2019. 80607640120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	2018/34490/33	-37,50
	2021NP00638	2019. 78608660130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-150,00
	2021NP00639	2019. 64319296168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-1.417,50
	2021NP00641	2019. 62527266134.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-84,38
	2021NP00645	2019. 04624749685.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-672,00
	2021NP00651	2019. 02295477530.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-393,75
	2021NP00653	2019. 03149284139.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-404,25
	2021NP00658	2019. 61839400110.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo por inscrição indevida. Viagem não concretizada	0	-945,02
					-845.344,80

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2019		
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**
César Hanna Halum	Presidente (Respondendo)	01/02/2019 a 20/03/2019
Fernando Silveira	Presidente	21/03/2019 a 04/06/2019
Thiago Pereira Dourado	Presidente	05/06/2019 a 31/12/2019

UG 344900 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP00576	2020. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo Inscrito em duplicidade. Valor devido quitado através dos doc. 2020np00436, 2020ne01508, 2020nl01286 e 2020pdr02064.	2020/34490/00011 7	-3.508,23
	2021NP00586	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrito em exercício anterior dezembro/2020. Contabilização Indevida.	0	-12.781,89
	2021NP00616	2020. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrito em exercício anterior março/2020. Contabilização Indevida.	2020/3449/0047	-336,91
	2021NP00620	2020. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrito em exercício anterior abril/2020. Contabilização Indevida.	2020/34490/0060	-3.632,64
	2021NP00621	2020. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa Passivo P inscrito em exercício anterior maio/2020. Contabilização Indevida.	2020/34490/00076	-25.252,21
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2021NP00254	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo inscrito em duplicidade, visto que não há divida referente a abono permanecia 13º no exercício de 2020. Valor devido quitado em 2020.	2020/34490/0241	-764,47
	2021NP00257	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo inscrito em duplicidade, visto que não há divida referente a abono permanecia 13º no exercício de 2020. Valor devido quitado em maio de 2021.	2021/34490/00108	-102,08
211429901 - PLANSAUDE	2021NP00574	2020. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo Inscrito em duplicidade, não há dívida referente a Plansaude no exercício de 2020. Valor devido quitado através dos doc. 2020np00688, 2020ne02013, 2020nl01447 e 2020pdo02420.	2020/34490/00171	-28.502,84
213110101 - FORNECEDORES NÃO	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:07

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B78C217C01E339FC

PARCELADOS A PAGAR	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
	2021NP00581	2020. 08804133104.0.00.0.000000.P	baixa de inscrição em duplicidade pago através da 2021OB00095	2017/34491/465	-1.058,85
					-102.411,37

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2020		
Thiago Pereira Dourado	Presidente	05/06/2019 a 23/06/2020
	Presidente (Respondendo)	24/06/2020 a 16/11/2020
Fabiano Piñeiro Miranda	Presidente	17/11/2020 a 31/12/2020

UG 344900 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00490	2021. 18037012859.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida. Quitado 2022OB02480	999999	**-1.198,00**

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2021		
Fabiano Piñeiro Miranda	Presidente	01/01/2021 a 31/12/2021

UG 344900 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00474	2022. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P PARA REGULARIZAR SALDO DE CONTA. VALOR CONTABILIZADO A MAIOR.	202334490000130	-96,16
	2023NP00476	2022.12. FP0000001.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P PARA REGULARIZAR SALDO DE CONTA. VALOR INDEVIDO.	202334490000130	-16.347,74
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2023NP00477	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P PARA REGULARIZAR SALDO DE CONTA. VALOR INDEVIDO.	202234490000398	-249.540,54
	2023NP00478	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P PARA REGULARIZAR SALDO DE CONTA. VALOR INDEVIDO.	202234490000398	-8,56
211110103 - FÉRIAS	2023NP00480	2022. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P PARA REGULARIZAR SALDO DE CONTA. VALOR INDEVIDO.	202234490000398	-4.608,36
					-270.601,36

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2022		
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**
Fabiano Piñeiro Miranda	Presidente	01/01/2022 a 02/05/2022
Washington Luís Campos Ayres	Presidente	03/05/2022 a 31/12/2022

UG 344900 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00438	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização contábil. Baixa valor contabilizado indevidamente. Visto que não há nenhuma dividas ou pendencia em salarios	999	-163.838,56
	2024NP00439	2023. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Regularização contábil. Baixa valor contabilizado indevidamente. Visto que não há nenhuma dividas ou pendencia em salarios	999	-5.907,58
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2024NP00241	2023.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P- IGEPREV, FUNDO PREVIDENCIÁRIO- INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA, MÊS COMPETÊNCIA, DEZEMBRO DE 2023.	20233449000301	-12.140,95
					-181.887,09

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 2023		
Washington Luís Campos Ayres	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafaela Madeira de Mello ale EM 31/01/2025 09:14:07

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B78C217C01E339FC

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Se
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel.: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

7. CUMPRIMENTO, PELO ÓRGÃO, DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

Conforme Declaração, às fls. 171, a Secretaria de Assuntos Institucionais afirma que não houve fiscalizações de órgãos externos.

Contudo, por meio do acompanhamento desta Especializada, das determinações expedidas pela Corte de Contas no exercício de 2024, verificou-se que houve determinação, conforme Parecer Prévio TCE/TO nº 160/2024- PLENO, referente a prestação de contas do Governador, do período janeiro a outubro de 2021, expedido em 21 de agosto de 2024, a ser cumprida pela referida Unidade Orçamentária e juntada na respectiva conta do ordenador do exercício de 2024, nos termos abaixo descritos:

> *"**Promover levantamento** detalhado sobre as causas e os efeitos das movimentações ocorridas **nas contas de Passivo com atributo "P"** que registraram despesas nos exercícios, a partir de 2018, **identificando os documentos e os processos relacionados, bem como os responsáveis pelas operações**; apresentar relatório circunstanciado sobre o cumprimento das recomendações anteriores emitidas por este Tribunal sobre o tema, indicando as medidas adotadas para a regularização das contas e a prevenção de novas inconsistências; comprovar a adoção de mecanismos de controle interno para garantir a fidedignidade, a transparência e a legalidade dos registros contábeis dessas despesas, com vistas a assegurar a conformidade com as normas vigentes e a boa gestão dos recursos públicos, **e juntar nas contas consolidadas, bem como, nas respectivas contas de ordenadores, do exercício de 2024";***

Para atendimento da referida determinação por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, foram desenvolvidas várias ações por parte desta Controladoria-Geral do Estado em conjunto com a Secretaria da Fazenda e Secretaria do Planejamento e Orçamento, tais como:

1) Notificação por meio do Ofício Circular CGE Nº 28/2024/GABSEC, SGD Nº 2024/09049/009456 acerca da determinação a ser cumprida no âmbito desta Pasta;

1) Criação de relatório no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – SiafeTO, com a utilização da ferramenta FlexVision, contendo todas as movimentações ocorridas nas contas de Passivo com atributo "P", a fim de auxiliar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: benedito Martiniano da costa neto EM 22/02/2025 17:45:18
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WALLYSSON QUEIROZ MARTINS EM 22/02/2025 17:29:50
EXISTEM MAIS 5 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 37D8727201EA284C | SGD:2025/09049/002588

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Se
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel.: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

as Unidades Gestoras na conferência da veracidade de todos os registros e na elaboração do relatório conclusivo;

2) Realização de oficinas com a finalidade de capacitar e orientar os setores contábil e financeiro de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para atendimento da supramencionada determinação, a tempo de ser remetida à Corte de Contas, obrigatoriamente, com as prestações de contas dos ordenadores de despesas do exercício de 2024, conforme Ofício Conjunto CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 616/2024/GABSEC SGD nº 2024 09049 011831;

3) Inclusão da Determinação do Tribunal de Contas do Estado para atendimento, no art. 3º, III, do Decreto Estadual nº 6.860/2024 – que dispõe sobre o encerramento do Exercício de 2024 para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;

Nesse cenário, observa-se que a Secretaria de Assuntos Institucionais foi criada pela Lei Estadual nº 4.379, de 14 de março de 2024, que altera a Lei Estadual nº 3.421, de 8 de março de 2019, sendo órgão integrante da Administração Pública Direta do Estado do Tocantins, que não teve registro de saldo na conta Passivo com atributo “P”, em exercício anteriores.

8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Com referência à força de trabalho foi informado pela Secretaria de Assuntos Institucionais, como demonstrado, às fls. 46, um quantitativo de 19 (dezenove) servidores, sendo 16 (dezesseis) comissionados, 01 (um) efetivo comissionado e 02 (dois) efetivos com função comissionada, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2024.

Quanto aos quantitativos de servidores admitidos no exercício de 2024, às fls. 49, informou-se a que não houve admissão de servidores efetivos ou por meio de contrato temporário.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essas considerações, tendo em vista que não foram evidenciados atos e fatos da Gestão em apreço que pudessem comprometer ou causar prejuízo ao Erário Estadual, concluímos pela **REGULARIDADE** das contas

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: benedito Martiniano da costa neto EM 22/02/2025 17:45:18
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WALLYSSON QUEIROZ MARTINS EM 22/02/2025 17:29:50
EXISTEM MAIS 5 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 37D8727201EA284C | SGD:2025/09049/002588

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO
Quadra 104 Sul, R. SE-07, 09 - Lote 05 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77020-024. www.to.gov.br/seagro

23.1 – COMPLEMENTO NOTA EXPLICATIVA SUBITEM 12, FOLHAS 32 E 33

BAIXA DE PASSIVO COM ATRIBUTO P – EXERCÍCIO 2018 A 2023

Conforme determinação do Decreto Nº 6.860, de 31 de outubro de 2024, Art. 3º, III, promover o levantamento das movimentações ocorridas nos exercícios 2018 a 2024, segue planilhas com respectivos saldos baixados por exercício com justificativas devidas, ordenador responsável.

Assinatura Eletrônica
Valdevino Leite Teixeira Neto
Contador CRC: TO-004564/O-5

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS - EXERCÍCIO 2018

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
TOTAL					**R$ 9.024.195,01**	CPF	Nome
	2019NE00011	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de Despesas de Exercício Anterior com vale transporte municipal e intermunicipal / consignação / dos servidores regidos por Contratos por Tempo Determinado, RGPS e RPPS desta Pasta referente FOPAG 12/2018.	2018 3300 000438	-594,48	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00013	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior referente à FOPAG 11/2018, para regularização de pagamento da Caixa Trabalhador, conforme Nota Patrimonial nº 671-Tesouro de 14/02/2019, Processo 2018 3300 00371.	2018 3300 000371	-15.510,53	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00074	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho para atender despesas de exercício anterior referente às FOPAG 09 e 10/2018, para regularização de pagamento da Caixa Trabalhador, conforme Nota Patrimonial nº 1103 e 1212-Tesouro de 22/02/2019, Processo 2018 3300 00301 e 321.	2018 3300 301 e 321	-15.628,98	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho para atender despesas de exercício anterior referente às FOPAG 09 e 10/2018, para regularização de pagamento da Caixa Trabalhador, conforme Nota Patrimonial nº 1103 e 1212-Tesouro de 22/02/2019, Processo 2018 3300 00301 e 321.	2018 3300 301 e 321	-15.628,98	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00075	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho para atender despesas de exercício anterior referente às FOPAG 12/2018, para regularização do pagamento do INSS parte Servidor / Contratros Temporários e RGPS, conforme Nota Patrimonial nº 636-Tesouro de 13/02/2019 e pagamento da consignação Orale / Contratros Temporários/RGPS e RPPS, conforme Nota Patrimonial nº 671-Tesouro de 14/02/2019, Processo 2018 3300 438.	2018 3300 00438	-20.482,15	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00115	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior para pagamento da Caixa Trabalhador da FOPAG 12/2018 e do FUNGERP das FOPAGs 11 e 12/2018, conforme Notas Patrimoniais nº 1834 e 1874-Tesouro de 13/03/2019, Processo 2018 3300 00371 e 438.	2018 3300 371 e 438	-236,19	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior para pagamento da Caixa Trabalhador da FOPAG 12/2018 e do FUNGERP das FOPAGs 11 e 12/2018, conforme Notas Patrimoniais nº 1834 e 1874-Tesouro de 13/03/2019, Processo 2018 3300 00371 e 438.	2018 3300 371 e 438	-15.387,45	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00158	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho para atender despesas de exercício anterior referente às FOPAG 12/2018, para pagamento da consignação IGEPREV / RPPS, conforme Nota Patrimonial nº 3051-Tesouro de 15/04/2019, Processo 2018 3300 438.	2018 3300 00438	-89.874,87	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00171	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-17.009,55	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-84.028,15	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-86.560,66	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-87.429,38	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-87.367,91	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-88.016,33	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-89.993,94	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE00200	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de despesas de exercício anterior de remunerações, vencimentos, subsídios, férias e 13º salário dos servidores regidos por Contratos por Tempo Determinado, RGPS e RPPS da FOPAG 12/2018-2 (23/12/2018)	2018 3300 438	-517.166,47	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE00366	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior para regularização do pagamento de ofício da consignação / CIASPREV / RPPS, da FOPAG 12/2018, conforme concessão de cota financeira pela NP nº 1467-Tesouro de 27/02/2019, Processo 2018 3300 438.	2018 3300 00438	-2.400,26	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE00377	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho para atender despesas de exercício anterior para regularização do pagamento das consignações com Sindicatos e Associações (ASSAGRO: R$ 2.183,39; ASSECAD: R$ 13.802,91; ASSER-TO RURALTINS: R$ 3.080,84; ASSINE: R$ 600,65; ASSIT: R$ 175,13; SEAGETO: R$ 60,00; SINTRAS: R$ 55,54 e SISEPE: R$ 5.098,75) dos servidores regidos por Contrato por Tempo Determinado, RGPS e RPPS, da FOPAG 12/2018, conforme cota financeira concedida pelo Tesouro NP nº 3724-Tesouro de 10/04/2019, Processo 2018 3300 438.	2019 3300 438	-25.057,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01079	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho referente a regularização Fopag 09/2018 - Brasilcard, folhas 01 e 02.	2018 3300 00301	-7.392,29	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01080	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho referente a regularização Fopag 10/2018 - Brasilcar, folhas 01 e 02.	2019 3300 00321	-7.317,37	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01081	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho referente a regularização Fopag 11/2018 - Brasilcard, folhas 01 e 02.	2019 3300 00371	-6.526,20	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01082	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho referente a regularização Fopag 12/2018 - Brasilcard, folhas 01 e 02.	2018 3300 00438	-662,74	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01361	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do IR do RGPS da Fopag 12/2018, conforme liberação do Tesouro.	2018 3300 0438	-7.440,83	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01363	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do IR dos contratos temporários da Fopag 12/2018, conforme liberação do Tesouro.	2018 3300 0438	-1.356,49	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NE01364	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento do IR do RPPS da Fopag 12/2018, conforme liberação do Tesouro.	2018 3300 0438	-123.889,64	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

2019NE01816	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento das seguintes consignações (sem pagar o Fungerp): * Brasil Card, Fopag 12/2016, RPPS, valor: 9.234,71; * Brasil Card, Fopag 12/2016, contratos temporários, valor: 33,62; * Brasil Card, Fopag 06/2017, RPPS, valor: 9.183,90; * Brasil Card, Fopag 07/2017, RPPS, valor: 8.076,72; * Brasil Card, Fopag 08/2017, RPPS, valor: 8.353,40; * Brasil Card, Fopag 09/2017, RPPS, valor: 7.975,46; * Brasil Card, Fopag 10/2017, RPPS, valor: 7.559,97; * Brasil Card, Fopag 11/2017, RPPS, valor: 8.364,14; * Brasil Card, Fopag 12/2017, RPPS, valor: 8.308,04; * Brasil Card, Fopag 06/2017, contratos temporários, valor: 186,17; * Brasil Card, Fopag 07/2017, contratos temporários, valor: 18,72; * Brasil Card, Fopag 01/2018, RPPS, valor: 8.496,37; * Brasil Card, Fopag 02/2018, RPPS, valor: 8.869,45.	Reg. Brasil Card 16, 17 e 18.	-8.496,37	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento das seguintes consignações (sem pagar o Fungerp): * Brasil Card, Fopag 12/2016, RPPS, valor: 9.234,71; * Brasil Card, Fopag 12/2016, contratos temporários, valor: 33,62; * Brasil Card, Fopag 06/2017, RPPS, valor: 9.183,90; * Brasil Card, Fopag 07/2017, RPPS, valor: 8.076,72; * Brasil Card, Fopag 08/2017, RPPS, valor: 8.353,40; * Brasil Card, Fopag 09/2017, RPPS, valor: 7.975,46; * Brasil Card, Fopag 10/2017, RPPS, valor: 7.559,97; * Brasil Card, Fopag 11/2017, RPPS, valor: 8.364,14; * Brasil Card, Fopag 12/2017, RPPS, valor: 8.308,04; * Brasil Card, Fopag 06/2017, contratos temporários, valor: 186,17; * Brasil Card, Fopag 07/2017, contratos temporários, valor: 18,72; * Brasil Card, Fopag 01/2018, RPPS, valor: 8.496,37; * Brasil Card, Fopag 02/2018, RPPS, valor: 8.869,45.	Reg. Brasil Card 16, 17 e 18.	-8.869,45	3033899153	Clemente Barros Neto
2019NP00142	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial das NP 1303. de 21/11/2018, NP 1313, de 26/11/2018, NP 1366, de 28/12/2018 e NP 1367, de 28/12/2018, para regularizar o valor do FUNGERP retido da consignação da Caixa Trabalhador/RPPS/ FOPAGs 11 e 12/2018, conforme Notal Patrimonial nº 1874-Tesouro de 13/03/2019, Processo 2018 3300 00371 e 438.	2018 3300 371 e 438	-0,02	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial das NP 1303. de 21/11/2018, NP 1313, de 26/11/2018, NP 1366, de 28/12/2018 e NP 1367, de 28/12/2018, para regularizar o valor do FUNGERP retido da consignação da Caixa Trabalhador/RPPS/ FOPAGs 11 e 12/2018, conforme Notal Patrimonial nº 1874-Tesouro de 13/03/2019, Processo 2018 3300 00371 e 438.	2018 3300 371 e 438	-0,02	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00569	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 09/2018.	Fopag 09/2018	-69,59	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00570	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 09/2018.	Fopag 09/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00571	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 10/2018.	Fopag 10/2018	-69,59	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

2019NP00572	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 10/2018.	Fopag 10/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00573	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 11/2018.	Fopag 11/2018	-69,59	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00574	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 11/2018.	Fopag 11/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00575	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 12/2018.	Fopag 12/2018	-69,59	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00576	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 12/2018.	Fopag 12/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00577	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 04/2018.	Fopag 04/2018	-1,05	3033899153	Clemente Barros Neto
2019NP00578	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 04/2018.	Fopag 04/2018	-0,64	3033899153	Clemente Barros Neto
2019NP00579	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Policard referente à fopag de 06/2018.	Fopag 06/2018	-9,29	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00580	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 06/2018.	Fopag 06/2018	-1,05	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00581	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 06/2018.	Fopag 06/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00583	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 07/2018.	Fopag 07/2018	-1,05	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00584	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 07/2018.	Fopag 07/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00585	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Policard Systems referente à fopag de 08/2018.	Fopag 08/2018	-361,28	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00586	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Policard Systems referente à fopag de 07/2018.	Fopag 07/2018	-9,29	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00587	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Daycoval referente à fopag de 08/2018.	Fopag 08/2018	-42,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2019NP00588	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação em virtude do reconhecimento da obrigação feito em duplicidade da consignação do Banco Industrial referente à fopag de 08/2018.	Fopag 08/2018	-69,59	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2020NE00014	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com Igeprev (servidor) das Fopags 01/2018, 02/2018 e 03/2018.	Fp 01/2018, 02/2018, 03/2018	-89.099,45	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com Igeprev (servidor) das Fopags 01/2018, 02/2018 e 03/2018.	Fp 01/2018, 02/2018, 03/2018	-85.839,46	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com Igeprev (servidor) das Fopags 01/2018, 02/2018 e 03/2018.	Fp 01/2018, 02/2018, 03/2018	-84.514,11	3033899153	Clemente Barros Neto

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

2020NE00245	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento dos consignados, sendo: Banco Daycoval 2017 e 2018 (março); Banco Industrial 2018 (setembro, novembro e dezembro) e 2018 (março).	Fp 09, 11 e 12/17 e 03/2018	-111,80	3033899153	Clemente Barros Neto
2020NE00254	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-50.942,27	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-76,33	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-64,86	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-7.602,36	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-7.933,94	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-7.048,76	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento e taxa de inscrição) das Fopags 03, 06, 07, 08, 09, 11 e 12/2018.	FP 03-06-07-08-09-11-12/2018.	-42.043,17	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2020NE00667	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	3033899153	Clemente Barros Neto
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.371,43	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.371,43	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.436,28	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.326,27	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.326,27	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.326,27	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-1.326,27	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NE01071	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-10.155,74	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-8.320,42	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-7.337,06	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-8.063,10	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-5.231,41	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-5.174,17	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-5.296,32	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-4.257,89	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-3.478,49	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-3.298,17	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-2.930,89	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00337	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG JAN 2018.	FOPAG JAN/18	-21.904,30	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00338	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG FEV 2018.	FOPAG FEV/18	-21.904,30	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00339	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG MAR 2018.	FOPAG MAR/18	-21.152,07	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00340	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG ABRIL 2018.	FOPAG ABR/18	-21.152,07	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00342	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG MAIO 2018.	FOPAG MAI/18	-20.060,54	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00343	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG JUNHO 2018.	FOPAG JUN/18	-20.103,41	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00344	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG JULHO 2018.	FOPAG JUL/18	-19.180,26	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00345	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG AGOSTO 2018.	FOPAG AGO/18	-18.745,18	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00346	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG SETEMBRO 2018.	FOPAG SET/18	-17.267,03	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00347	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG OUTUBRO 2018.	FOPAG OUT/18	-17.236,92	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00348	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG NOVEMBRO 2018.	FOPAG NOV/18	-17.236,93	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00349	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG DEZEMBRO 2018.	FOPAG DEZ/18	-17.225,76	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00860	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização do IR dos contratos temporários da FOPAG 03/2018.	2020/33000/000089	-2.125,83	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00861	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização do IR dos contratos da FOPAG 04/2018	2020/33000/000089	-954,97	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00888	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	LÍQUIDO DA POLICARD, FUNGERP E IR DA FOPAG 03/2018	2020/33000/000089	-139.456,23	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00889	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP E REGULARIZAÇÃO DO IR DA FOPAG 04/2018	2020 33000 000089	-112.797,55	3033899153	Clemente Barros Neto
2021NE00890	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG JUN 2018.	2020 33000 000089	-1.206,52	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00891	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG 07/2018.	2020 33000 000089	-1.204,34	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00892	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG 08/2018	2020 33000 000089	-1.194,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00893	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG 09/2018.	2020 33000 000089	-1.158,68	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00894	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG 10/2018	2020 33000 000089	-1.170,31	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00895	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO FUNGERP DA FOPAG 11/2018	2020 33000 000089	-920,32	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NE00896	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	LÍQUIDO DO BB CRÉDITO FÁCIL E FUNGERP DA FOPAG 12/2018	2020 33000 000089	-33.520,34	97596167187	Thiago Pereira Dourado
2021NP00289	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno referente reconhecimento do passivo em duplicidade das consignações da fopag 07/2018 - parcela 1. Após análise, contatou-se que ao realizar o reconhecimento da fopag 07/2018 parcela 2, através da NP 2018NP00842 foi reconhecido novamente o valor correspondente às consignações (inclusive o IR) da fopag 07/2018-1 referente aos CT, PGPS e RPPS (porém não foi reconhecido em duplicidade o valor correspondente à PA do RPPS). Vale ressaltar que (referente a esse reconhecimento em duplicidade) as retenção não foram feitas em duplicidade.	2018 33000 000238	-113.104,29	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2019NE00014	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior referente à FOPAG 13º/2018, para regularização de pagamento do INSS pate Servidor / Contratos por Tempo Determinado e RGPS, conforme Nota Patrimonial nº 1433-Tesouro de 27/02/2019, Processo 2018 3300 00390.	2018 3300 390	-17.408,82	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00171	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de empenho para atender Despesas de Exercício Anterior referente ao IGEPREV Servidor referente às seguintes Folhas de Pagamento: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13º/2018, em razão da liberação de cota orçamentária e financeira para empenho, liquidação e pagamento, conforme NP-Tesouro nº 3178 (22/04) e LC-Seplan nº 1238 (25/04), dos Processos 2018 3300 181, 208, 238, 274, 301, 321 e 390.	181,208,238,274,301,321,390/18	-88.557,52	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00200	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de despesas de exercício anterior de remunerações, vencimentos, subsídios, férias e 13º salário dos servidores regidos por Contratos por Tempo Determinado, RGPS e RPPS da FOPAG 12/2018-2 (23/12/2018)	2018 3300 438	-3.907,35	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00200	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Empenho de despesas de exercício anterior de remunerações, vencimentos, subsídios, férias e 13º salário dos servidores regidos por Contratos por Tempo Determinado, RGPS e RPPS da FOPAG 12/2018-2 (23/12/2018)	2018 3300 438	-60.714,01	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP00896	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-130.884,32	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-125.525,16	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-123.873,55	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-122.909,24	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-122.438,95	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-121.388,70	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-125.120,77	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-126.386,02	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-125.668,87	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-126.563,03	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-129.595,30	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-129.200,77	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP00897	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.422,31	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.168,38	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-33.831,48	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-34.598,74	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-35.196,93	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-35.371,51	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP01020	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-128.526,81	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP01036	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	999	-34.097,02	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP01059	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-30.021,79	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-31.676,68	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-30.894,93	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-30.833,44	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-31.240,67	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-32.486,76	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2020NP01238	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-2.291,95	3033899153	Clemente Barros Neto

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

211429901 - PLANSAUDE	2020NE01308	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-52.374,44	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-1.749.732,82	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-1.322.618,62	3033899153	Clemente Barros Neto
		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-49.285,17	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-50.160,70	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-50.091,41	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-51.564,70	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-51.014,71	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-52.170,61	97596167187	Thiago Pereira Dourado
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-45.388,88	97596167187	Thiago Pereira Dourado
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00015	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior referente à FOPAG 12/2018, para regularização de pagamento do INSS Patronal, conforme Nota Patrimonial nº 636-Tesouro de 13/02/2019, Processo 2018 3300 00438.	2018 3300 00438	-40.114,85	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00364	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Reforço de empenho de despesas de exercício anterior referente à FOPAG 13º/2018, para regularização de pagamento do INSS Patronal, conforme Nota Patrimonial nº 1433-Tesouro de 27/02/2019, Processo 2018 3300 390.	2018 3300 390	-37.798,31	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00084	2018.05340639000130.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas de serviço/combustáveis/peças, para manutenção de veículos desta pasta no exercício de 2018.	2014 3300 0234	-430,00	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2019NE00085	2018.05340639000130.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com combustíveis e material para manutenção de veículos desta pasta no exercício de 2018.	2014 3300 0314	-1.318,00	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00088	2018.05340639000130.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com serviço de manutenção de veículos desta pasta no exercício de 2018.	2014 3300 0234	-250,00	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2019NE00089	2018.05340639000130.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com material para manutenção de veículos desta pasta no exercício de 2018.	2014 3300 0314	-634,00	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2021NP00443	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	Cancelamento de reconhecimento do passivo pois no ato do pagamento (2019OB01633) o passivo foi reconhecido em duplicidade.	2015 23000 0002677	-500.466,67	97596167187	Thiago Pereira Dourado
	2022NE01744	2018.09102041000244.1.5.00.0000000.0.000000.P	- Atender desp.com reconhecimento de dívida referente à locação da frota de veículos desta Secretaria conforme Parecer Jurídico Nº057/2022 fls. 1125 a 1128 SGD 2022 33009 9760 e Termo de Rec. de Dívida nº03/2022 fls.1129 SGD 2022 33009 9761 referente ao período de janeiro a março de 2018. Solicit. de Compras nº122/2022 SGD 2022/33009/010353.	201523000002677	-201.159,21	97596167187	Thiago Pereira Dourado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS - EXERCÍCIO 2019

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
TOTAL					**R$ 3.739.836,66**	CPF	Nome
	2020NE00015	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesa com consignado Caixa (RPPS) da Fopag 11/2019.	2019 3300 0439	-9.466,84	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00016	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender Igeprev servidor do 13º/2019.	2019 3300 0464	-83.055,28	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00017	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignações + IR da Fopag 12/2019.	2019 3300 0473	-359.492,48	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00227	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento de consignado (Banco Industrial - RPPS) da Fopag 11/2019.	2019 3300 0439	-69,59	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00255	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente ao Plansaúde servidor (mensalidade, comparticipação, dependente indireto, parcelamento) da Fopag 11/2019.	2019 3300 0439	-45.764,76	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00427	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente à consignação Igeprev - servidor da Fopag 11/2019	2019 33000 00439	-85.142,76	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00667	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender consignado Banco Olé Bomsucesso de janeiro a dezembro de 2018 e novembro de 2019.	Fopag	-663,37	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE01071	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender o desconto Banco do empreendedor / Prodivino / empréstimo / habitacional / RPPS e RGPS das Fopags 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 11 de 2019	Fopags	-717,64	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00350	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	pagamento dos consignados Itaú, BMG, Bradesco e Panamericano referente a FOPAG NOVEMBRO 2019.	FOPAG NOV/19	-7.751,87	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00862	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização do IR dos contratos da FOPAG 11/2019.	2020/33000/000089	-626,18	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00863	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO ORALE ODONTOLÓGICO DOS CONTRATOS DA FOPAG 11/2019.	2020 33000 000089	-405,34	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00864	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DO IR DO RPPS E RGPS DA FOPAG 11/2019	2020/33000/000089	-117.842,31	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00865	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO ORALE E FUNGERP DO RPPS E RGPS DA FOPAG 11/2019	2020/33000/000089	-1.822,36	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00107	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com INSS (consignações) da Fopag 13°/2019.	2019 3300 0464	-13.254,40	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00788	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Referente a regularização do IR do RPPS, RGPS e CT do 13º/2019. Fopag 13º/2019	2019 33000 000464	-104.388,65	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NP01118	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-33.678,13	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-33.756,16	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-32.936,91	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-32.897,90	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-32.975,90	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-31.920,03	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-33.154,07	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-31.558,64	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-30.445,99	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-30.299,55	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-29.667,52	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55	999	-29.269,72	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NP01119	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-130.039,80	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-130.335,39	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-130.265,46	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-131.885,50	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-133.026,33	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-127.670,79	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-125.020,59	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-127.147,94	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-126.169,75	8584060120	Cesar Hanna Halum
2020NP01132	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-130.214,75	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-131.835,91	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52	999	-275.931,90	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2020NP01239	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-39,01	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NP01241	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-44,62	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-703,58	8584060120	Cesar Hanna Halum
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00023	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender Encargos Patronais - Plansaúde da Fopag 12/2019.	2019 3300 473	-46.140,90	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE01308	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-47.604,04	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-46.438,59	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-46.505,38	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-49.816,72	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-53.425,76	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-49.776,73	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-47.547,82	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-47.450,42	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-47.115,52	8584060120	Cesar Hanna Halum
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Destinado a atender regularização de débito do Plansaúde patronal REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021 GABSEC, SGD 2021/25009/001606, PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS.	Fopags 2017/2018 e 2019	-46.498,74	8584060120	Cesar Hanna Halum
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00021	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento dos encargos patronais (INSS - RGPS e CT) da Fopag 12/2019.	2019 3300 0473	-38.267,58	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00110	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com INSS (Encargos patronais) da Fopag 13°/2019.	2019 3300 0032	-29.837,25	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

	2020NE00230	2019.19297990000108.0.00.0.000000.P	Atender despesas com Reconhecimento de Dívida referente à locação de imóvel destinado a abrigar a sede desta Secretaria ref. ao mês de novembro e dezembro de 2019, conforme Parecer Jurídico nº004/2020 fls. 208 a 210 SGD 2020 33009 00201 e Termo de Reconhecimento de Dívida nº 002/2020 fls.212.	2019 3300 0024.	-94.000,00	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00257	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com locação de veículos dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro de 2019.	2015 23000 002677	-130.046,85	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2020NE00414	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF Nº 24040, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 03/2020	2016 33000 000360.	-6.008,69	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS EXERCÍCIO 2020

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
					R$ 2.790,67	CPF	Nome
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00150	2020.25021692000185.0.00.0.000000.P	Atender despesas com reconhecimento de dívida referente a vale transporte intermunicipal (Palmas-TO/Paraíso-TO/Palmas-TO) conf. Parecer Jurídico nº007/2021 pág. 468 a 471 SGD 2021 33009 00457 e Termo de Reconhecimento de Dívida nº 004/2021 pág. 472.	2019 3300 0168	-1.113,30	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NE00155	2020.38132932000241.0.00.0.000000.P	Atender despesas com reconhecimento de dívida referente a vale transporte urbano conforme Parecer Jurídico nº 006/2021 pág. 450 a 453 SGD 2021 33009 00417 e Termo de Reconhec. de Dívida nº 003/2021 pág.454 ref. a dezembro de 2020.	2019 3300 000365	-445,69	8584060120	Cesar Hanna Halum
	2021NP00463	2020.38132932000160.0.00.0.000000.P	Cancelamento de reconhecimento do passivo em duplicidade. Os reconhecimentos foram feitos junto da fopag e no pagamento do vale transporte patronal (processo separado da fopag).	Fopag 04 e 05/2020	-1.231,68	8584060120	Cesar Hanna Halum

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS EXERCÍCIO 2021

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
TOTAL					**R$ 1.302,88**	CPF	Nome
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00035	2021.38132932000241.1.5.00.0000000.0.000000.P	- Destinado a atender despesas com reconhecimento de dívida referente aos serviços com fornecimento de vale transporte urbano, a servidores desta pasta,conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Nº 001/2022 pág. 693 SGD 2022 33009 000398. referente ao mês de dezembro de 2021.	2019 33000 000365	-711,92	57569304187	Jaime Café de Sá
	2022NE00212	2021.25021692000185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Atender despesas com reconhecimento de dívida referente ao serviço de fornecimento de vale transporte intermunicipal, conforme Parecer Jurídico nº 007/2022 pág. 668 a 670 e Termo de Reconhecimento de dívida nº 051/2022 pág. 671 a 672. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	201933000000168	-590,96	57569304187	Jaime Café de Sá

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS EXERCÍCIO 2022

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
TOTAL					**R$ 689,21**	**CPF**	**Nome**
	2023NP00979	2022.38132932000241.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente.	201933000000365	-1,80	57569304187	Jaime Café de Sá
	2023NP01304	2022.25021692000185.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente.	201933000000168	-687,41	57569304187	Jaime Café de Sá

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

SECRETARIA DA
AGRICULTURA e PECUÁRIA

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

TABELA DE PASSIVOS COM ATRIBUTO P - BAIXADOS EXERCÍCIO 2023

UNIDADE GESTORA	330100						
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Responsável**	
TOTAL					**R$ 1.592,80**	**CPF**	**Nome**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00189	2023.25021692000185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente, referente a fopag 12/2023.(2024NP01449)	2023330000000417	-153,16	57569304187	Jaime Café de Sá
	2024NP00190	2023.49037995000154.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente, referente a fopag 12/2023.(2024NP01449)	2023330000000417	-66,10	57569304187	Jaime Café de Sá
	2024NP00191	2023.24851511000185.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente, referente a fopag 05/2023. (2024NP01439)	202333000000177	-885,92	57569304187	Jaime Café de Sá
	2024NP00192	2023.38132932000241.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno de saldo de passivo de vale transporte patronal inscrito indevidamente, referente a fopag 01/2023. (2024NP00012,2024NP00014)	202333000000019	-487,62	57569304187	Jaime Café de Sá

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VALDEVINO LEITE TEIXEIRA NETO EM 04/02/2025 08:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 90D2865601E3E59F

Governo do Estado do Tocantins

UG 230100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-9.455.842,13		
		2019NE00140	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG EXERC. ANTERIOR REF. INSS SERVIDOR, ORALE E SICOOB DEZ/18 E CAIXA DO TRABALHADOR NOV/18	2018/23000/0003883	-22.312,19	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG EXERC. ANTERIOR REF. INSS SERVIDOR, ORALE E SICOOB DEZ/18 E CAIXA DO TRABALHADOR NOV/18	2018/23000/0003883	-70.755,75	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00329	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOFOPAG 13º/2018 - INSS SERVIDORES RPPS E CONTRATOS	2018/23000/0003826	-59.491,87	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00371	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-250,37	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-253,43	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-253,43	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-256,41	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-256,41	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-260,41	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/ 06/07/08/09/10/11/12/2018 - DESCONTO JUDICIAL	2018/23000/003883	-260,41	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00372	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/OUT/2018 - CAIXA DO TRABALHADOR	2018/23000/0003474	-23.595,90	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/OUT/2018 - CAIXA DO TRABALHADOR	2018/23000/0003474	-23.403,28	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00373	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/10/11/2018 - DESCONTO JUDICIAL E FOPAG/12/2018 - CYASPREV	2018/23000/0003883	-360,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/10/11/2018 - DESCONTO JUDICIAL E FOPAG/12/2018 - CYASPREV	2018/23000/0003883	-360,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/10/11/2018 - DESCONTO JUDICIAL E FOPAG/12/2018 - CYASPREV	2018/23000/0003883	-1.753,46	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00374	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02/DEZ/2018 - LIQUIDO, FERIAS INDENIZAÇÕES, 13º E DEA	2018/23000/003883	-749.865,40	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00557	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/DEZ/2018 - CAIXA DO TRABALHADOR E FURGERP DE NOVEMBRO	2018/230000/003883	-21.974,29	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	2019/230000/003883	-37.639,16	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2019NE00567	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	2019/230000/003883	-36.049,58	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	2019/230000/003883	-38.172,30	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00572	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - FUNGERP DO BANCO DO BRASIL.	2018/230000/003883	-573,20	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - FUNGERP DO BANCO DO BRASIL.	2018/230000/003883	-548,99	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG MESES: 10/11/12/2018 - FUNGERP DO BANCO DO BRASIL.	2018/230000/003883	-581,32	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02,06,07,08,09,10/2018 - FUNGERP DA CAIXA DO TRABALHADOR	2019/230000/003474	-369,64	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02,06,07,08,09,10/2018 - FUNGERP DA CAIXA DO TRABALHADOR	2019/230000/003474	-378,39	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02,06,07,08,09,10/2018 - FUNGERP DA CAIXA DO TRABALHADOR	2019/230000/003474	-371,01	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00701	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM IGEPREV SERVIDOR DEZ/2018 E SISEP NOV/2018	2019/230000/0003883	-5.010,57	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM IGEPREV SERVIDOR DEZ/2018 E SISEP NOV/2018	2019/230000/0003883	-118.051,97	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00716	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-30.580,81	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-111.929,88	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-110.558,54	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-112.338,95	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-114.703,20	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-113.951,21	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-116.187,16	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IGEPREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO A NOVEMBRO E 13°/2018	2018/230000/0003883	-114.290,95	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00747	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 01 E 03, NOVEMBRO/2018, ASSECAD MENSALIDADE	2018/23000/003675	-4.218,26	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE01248	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 1 E 2, DEZEMBRO/2018 - SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	2018/23000/003883	-31.605,74	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2019NE01479	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA C/CONSIGNAÇÃO BRASILCARD REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE: FEVEREIRO/SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	2018/23000/003883	-40.251,24	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA C/CONSIGNAÇÃO BRASILCARD REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE: FEVEREIRO/SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	2018/23000/003883	-44.910,48	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA C/CONSIGNAÇÃO BRASILCARD REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE: FEVEREIRO/SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	2018/23000/003883	-39.869,95	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA C/CONSIGNAÇÃO BRASILCARD REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE: FEVEREIRO/SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	2018/23000/003883	-39.260,10	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA C/CONSIGNAÇÃO BRASILCARD REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE: FEVEREIRO/SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	2018/23000/003883	-3.644,89	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE01767	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO 01 e 3 DE DEZ E 13º SALÁRIO DE 2018	2018/23000/3883	-280.316,83	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE01775	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 01 E 02/NOV/2018 - ORALE (ODONTOLÓGICA)	2018/23000/003883	-1.770,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE01955	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE MAR/OUT/NOV/DEZ E 13º/2018 - RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO IAPEP, PARTE SERVIDOR	2018/23000/003883	-353,21	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE MAR/OUT/NOV/DEZ E 13º/2018 - RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO IAPEP, PARTE SERVIDOR	2018/23000/003883	-353,21	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE MAR/OUT/NOV/DEZ E 13º/2018 - RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO IAPEP, PARTE SERVIDOR	2018/23000/003883	-353,21	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE MAR/OUT/NOV/DEZ E 13º/2018 - RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO IAPEP, PARTE SERVIDOR	2018/23000/003883	-706,42	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE01975	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERC.ANTERIOR IRRF FOPAG FEV, MAR, ABR, JUN E NOV/2018	2018/23000/003883	-140.383,59	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERC.ANTERIOR IRRF FOPAG FEV, MAR, ABR, JUN E NOV/2018	2018/23000/003883	-159.308,67	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERC.ANTERIOR IRRF FOPAG FEV, MAR, ABR, JUN E NOV/2018	2018/23000/003883	-150.436,16	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERC.ANTERIOR IRRF FOPAG FEV, MAR, ABR, JUN E NOV/2018	2018/23000/003883	-17.573,21	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERC.ANTERIOR IRRF FOPAG FEV, MAR, ABR, JUN E NOV/2018	2018/23000/003883	-1.743,69	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE02194	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IGEPREV SERVIDOR JAN/FEV/MAR/2018 (COMPLEMENTANDO A NP 754)	2018/23000/001583	-108.688,80	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IGEPREV SERVIDOR JAN/FEV/MAR/2018	2018/23000/001583	-107.982,56	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IGEPREV SERVIDOR JAN/FEV/MAR/2018	2018/23000/001583	-110.731,33	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2019NE02437	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG, MARÇO/2018 - BCOS: INDUSTRIAL E DAYCOVAL SEM FUNGERP.	2018/23000/001583	-1.197,08	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE02662	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-41.879,65	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-1.113,24	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-681,02	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-622,15	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-672,36	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MESES: 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE 2018 - REFERENTE BRASILCAD DE JANEIRO E FUNGERP DOS MESES RESTANTES.	2018/23000/003133	-668,58	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NP00639	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Desincorporação do passivo P, por incorporação efetuada indevidamente no código de retenção através da NS 89/2018 ref. a FUNPREV-GO	2018/23000/000518	-2.607,06	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NP00665	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO RECONHECIDO EM 2018 ATRAVÉS NP 858, CUJO OS VALORES FORAM RECONHECIDOS EM DUPLICIDADE NO EXECÍCIO DE 2019.	2018/23000/003774	-15.651,40	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NP00695	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESENCORPORAÇÃO DO PASSIVO P E BAIXA DE RETENÇÃO, OS QUAIS FORAM RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 ATRAVES DAS NPs: 251 E 875.	2018/23000/000820	-168.881,39	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NS00356	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo em atendimento ao comunica 34.743 do órgão, devido a duplicidade no reconhecimento do passivo pela emissão do registros 2018NP00563; 2018NS00564 e 2018NL0145; 2018NL01452.	-	-26.200,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00408	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-18,24	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-22,81	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-720,79	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-1.215,32	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-1.215,32	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-1.200,05	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-1.200,05	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG 2018 DOS BANCOS INDUSTRIAL E DAYCOVAL DE MAR E JUN A DEZ/2018	2018/23000/003883	-1.200,05	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00732	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-89.485,55	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-8.059,93	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-274,56	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-14.693,71	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-8.537,83	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-92.874,00	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-84.057,82	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG/2018- PLANSAUDE PARTE SERVIDOR DE MARÇO E DE JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018/23000/003883	-80.202,04	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE01678	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-1.179,18	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-1.098,51	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-992,34	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-706,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-706,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-706,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-706,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-939,61	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-964,87	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE02172	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-1.849,27	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-9,98	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-9,98	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-240,65	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-240,65	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-260,97	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-2.891,64	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-310,04	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE02596	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG NOV/2018 - ASSECAD PLANO, PARCELAMENTO, ODONTO E COPARTICIP. ATIVOS E CONTRATOS	2019/23000/002500	-20.931,53	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-12.045,58	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-12.045,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-11.061,65	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO	2018.2300.3883	-7.792,61	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2020NE02601	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-6.287,75	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-7.055,57	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-7.357,80	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-6.784,72	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-6.455,18	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-5.870,58	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-5.870,18	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2021NE01184	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG ABR,MAI/15, DEZ,13°/2016 DEZ,13°/2017, JAN A MAR E MAI/2018 - DEPESA COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS SERVIDOR	2021/23000/001558	-2.607,06	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG ABR,MAI/15, DEZ,13°/2016 DEZ,13°/2017, JAN A MAR E MAI/2018 - DEPESA COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS SERVIDOR	2021/23000/001558	-2.607,06	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG ABR,MAI/15, DEZ,13°/2016 DEZ,13°/2017, JAN A MAR E MAI/2018 - DEPESA COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS SERVIDOR	2021/23000/001558	-2.607,06	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG ABR,MAI/15, DEZ,13°/2016 DEZ,13°/2017, JAN A MAR E MAI/2018 - DEPESA COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS SERVIDOR	2021/23000/001558	-3.682,20	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-43.407,15	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-41.138,55	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-42.711,58	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-37.877,83	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-34.529,87	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-36.759,51	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

	2021NE01509	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-31.371,78	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-31.274,21	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-31.477,37	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-30.035,30	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-31.166,39	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG EXERC. 2018 - CONSIG. SERVIDOR	2015/23000/003180	-29.783,10	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
	2021NE01509	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO 2018 E 2019	2021/23000/001558	-516,81	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
	Total				-4.524.486,81		
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP00616	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P REF. FOPAG 2018 - FUNDO PREVIDENCIA DE GOIÁS. EM VIRTUDE DE VALORES CONFLITANTES ENTRE A SECAD E FUNDO, QUE POSTERIORMENTE SERÁ DEVIDADEMENTE RECONHECIDO.	201823000	-5.832,48	Paulo Cesar Benfica Filho	97850381149
	Total				-5.832,48		
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00374	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02/DEZ/2018 - LIQUIDO, FERIAS INDENIZAÇÕES, 13º E DEA	2018/23000/003883	-774,80	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-774,80		
211110103 - FÉRIAS	2019NE00374	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 02/DEZ/2018 - LIQUIDO, FERIAS INDENIZAÇÕES, 13º E DEA	2018/23000/003883	-60.014,94	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-60.014,94		
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	2019NE00020	2018.12. 32176882873.0.00.0.000000.P	DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE DO SERVIDOR LUCAS RANGEL NAGLIATE.	2018/23000/003045	-954,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-954,00		
		2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-144.223,12	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-142.711,26	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		2020NP00752	2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-147.744,50	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-148.370,22	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-142.318,23	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-150.113,49	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-146.193,67	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-149.897,56	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág.	999	-152.499,96	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-152.448,46	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-155.536,96	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-314.330,85	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP01283	2018.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-55.369,05	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-55.584,00	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-55.443,97	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-54.525,49	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-56.157,01	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-55.429,83	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-56.831,52	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-56.397,10	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-58.136,18	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-56.806,74	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-57.824,60	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12.25091307000176.0.00.0.	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento	999	-112.064,80	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

	Total				-2.676.958,57		
	2019NP00634	2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa do passivo P reconhecido em duplicidade ref. FOPAG mar/2018 - Plansaude Patronal Militar	2018/23000/001539	-137,23	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NS00109	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Remanejamento em atendimento ao comunica do órgão 5542 haja vista o valor ter sido reconhecido em 2018 no passivo do plansaúde e o correto é encargo de INSS.	-	-146.841,91	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NP00841	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-121.693,02	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-142.182,85	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-30.286,19	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-113.574,77	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-116.501,66	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-42.072,21	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

			2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-114.075,08	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-113.105,38	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-110.872,52	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-111.449,29	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		Total				-1.162.792,11		
		2019NE00146	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG 01 E 03, DEZ/2018 - INSS PATRONAL	2018/23000/003883	-153.696,57	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-153.696,57		
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		2019NS00445	2018.1.04050973000196.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA CORRIGIR A CONTABILIZAÇÃO FEITA INDEVIDAMENTE PELO PROCEDIMENTO REFERENTE 2018NP00276 COMP. 2017.12, 2018NP00187 COMP. 2018.1, 2018NP00216 COMP.2018.2 E 2018NP00313 COMP. 2018.3, POR SE TRATAR DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ESTADUAL E A CONTABILIZAÇÃO FICAR NA CONTA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA UNIÃO.	-	-5.214,13	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2018.2.04050973000196.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA CORRIGIR A CONTABILIZAÇÃO FEITA INDEVIDAMENTE PELO PROCEDIMENTO REFERENTE 2018NP00276 COMP. 2017.12, 2018NP00187 COMP. 2018.1, 2018NP00216 COMP.2018.2 E 2018NP00313 COMP. 2018.3, POR SE TRATAR DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ESTADUAL E A CONTABILIZAÇÃO FICAR NA CONTA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA UNIÃO.	-	-5.214,13	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2018.3.04050973000196.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA CORRIGIR A CONTABILIZAÇÃO FEITA INDEVIDAMENTE PELO PROCEDIMENTO REFERENTE 2018NP00276 COMP. 2017.12, 2018NP00187 COMP. 2018.1, 2018NP00216 COMP.2018.2 E 2018NP00313 COMP. 2018.3, POR SE TRATAR DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ESTADUAL E A CONTABILIZAÇÃO FICAR NA CONTA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA UNIÃO.	-	-5.214,13	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-15.642,39		
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2019NE01962	2018.10.06857213000110.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG OUT/NOV/DEZ/13º /2018 - PREV. IAPEP PARTE PATRONAL	2018/23000/003883	-765,29	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2018.11.06857213000110.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG OUT/NOV/DEZ/13º /2018 - PREV. IAPEP PARTE PATRONAL	2018/23000/003883	-765,29	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2018.12.06857213000110.0.00.0.000000.P	DESPESAS C/FOPAG OUT/NOV/DEZ/13º /2018 - PREV. IAPEP PARTE PATRONAL	2018/23000/003883	-1.530,58	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2018.5.04050973000196.0.00.0.000000.P	FOPAG ABR,MAI/15, DEZ,13º/2016 DEZ,13º/2017, JAN A MAR E MAI/2018 - DEPESA COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS PATRONAL	2021/23000/001558	-7.364,40	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2022NP00616	2018.4.04050973000196.1.5.00.000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P REF. FOPAG 2018 - FUNDO PREVIDENCIA DE GOIÁS. EM VIRTUDE DE VALORES CONFLITANTES ENTRE A SECAD E FUNDO, QUE POSTERIORMENTE SERÁ DEVIDADEMENTE RECONHECIDO.	201823000	-11.664,95	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-22.090,51		
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2021NE01639	2018.5.05278848000109.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MAI, JUN E JUL/2018 - PREVPALMAS PATRONAL	2021/23000/001558	-620,35	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.6.05278848000109.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MAI, JUN E JUL/2018 - PREVPALMAS PATRONAL	2021/23000/001558	-620,35	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2018.7.05278848000109.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG MAI, JUN E JUL/2018 - PREVPALMAS PATRONAL	2021/23000/001558	-620,35	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
	Total				-1.861,05		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00017	2018.25021692000185.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2017/23000/001892	-1.648,20	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00018	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2017/23000/003657	-11.990,17	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00019	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2015/23000/002641	-51.063,48	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00049	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL REF. NOV (RESTANTE) E DEZ/2018	2017/23000/000940	-703.900,26	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00088	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2017/23000/000600	-7.237,77	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00141	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESA C/ GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. NF 88492 DE DEZ/18	2015/23000/000641	-566,52	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00300	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	DESPESA COM INTERNET FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2016/23000/002570	-14.028,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00534	2018.02805885000121.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DIRETÓRIA DO É PRA JÁ EM GURUPI - TO, DEZEMBRO/2018	2016/23000/001432	-16.500,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00570	2018.19297990000108.0.00.0.000000.P	DESPESA C/ ALUGUEL DA SEDE DA JUNTA MÉDICA DE NOV/DEZ/2018	2016/23000/00784	-11.250,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2019NE00721	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 - É PRÁ JÁ ARAGUAÍNA E GURUPI.	2015/23000/002779	-1.978,50	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	Total				-820.162,90		
	2019NE00024	2018.	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

2019NE00025	2018. 38232200120.0.00.0.000000.P	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2018	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00026	2018. 03006129156.0.00.0.000000.P	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2018	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00027	2018. 28707478372.0.00.0.000000.P	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2018	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00028	2018. 98711806168.0.00.0.000000.P	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2018	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00029	2018. 04503905198.0.00.0.000000.P	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REFERENTE DEZEMBRO/2018	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00030	2018. 94056579172.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00031	2018. 03446862137.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00032	2018. 36454320197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00033	2018. 00600000150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00034	2018. 07724720410.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00035	2018. 00767846141.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00036	2018. 57795894534.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00037	2018. 01632845121.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00038	2018. 95586903172.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00039	2018. 05296964101.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00040	2018. 38175371315.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00041	2018. 02078777188.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00042	2018. 94876991120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00043	2018. 00609533142.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00044	2018. 02752234180.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2019NE00045	2018. 51261910206.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00046	2018. 00401792145.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00047	2018. 41338324349.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00048	2018. 01156818176.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00050	2018. 90256727104.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00051	2018. 82686670100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00052	2018. 36528315353.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00053	2018. 90594410100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00054	2018. 60908216327.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00055	2018. 02756610160.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00056	2018. 04534822103.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00057	2018. 96612266104.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00058	2018. 02659924198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00059	2018. 02150324113.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00060	2018. 31949770320.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00061	2018. 16512391187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00062	2018. 01191289184.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00063	2018. 55805000253.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00064	2018. 01960568108.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2019NE00065	2018. 72972157168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

2019NE00066	2018.01721434119.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00067	2018.01414878109.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00068	2018.02133354174.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00069	2018.01439035199.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00070	2018.21272140130.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00071	2018.02425515135.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00072	2018.05005889108.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00073	2018.03868294112.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00074	2018.02649642173.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00075	2018.06576228180.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00076	2018.92969844168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00077	2018.22203788291.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00078	2018.62325558134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00079	2018.38194473187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00080	2018.03897650150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00081	2018.00761675183.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00082	2018.03054816141.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00083	2018.53424735191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00084	2018.79519610197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
2019NE00085	2018.96811056134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

		2019NE00086	2018. 85337625187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00087	2018. 04596221103.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00089	2018. 03175785107.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00090	2018. 22911006100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00091	2018. 69075000197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00092	2018. 75401860382.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00093	2018. 56064772115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00094	2018. 03873308100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00095	2018. 02775366180.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00096	2018. 84410388134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00097	2018. 49889745100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00098	2018. 00872624102.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00099	2018. 01648289150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00100	2018. 45379874134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00101	2018. 06627420287.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00102	2018. 87009110468.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00103	2018. 84501588187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00104	2018. 01127342355.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2019NE00106	2018. 90745701191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2018/23000/000575	-150,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-10.575,00		
Total UG						**-9.455.842,13**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018150 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 6EA7A9F501E2027C

Governo do Estado do Tocantins

UG 230100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
	PASSIVOS					-5.716.701,99		
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00015	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/NOV/2019 - RETENÇÃO: CAIXA DO TRABALHADOR COM FUNGERP.	2019/23000/002500	-12.096,73	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00016	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/DEZ/2019 - RETENÇÃO: CAIXA DO TRABALHADOR E BB FÁCIL COM FUNGERP.	2019/23000/002684	-48.522,49	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00017	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/2019 - RETENÇÕES	2019/23000/002684	-247.144,72	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESP. FOPAG/DEZ/2019 - CONSIGNAÇÕES SERV. CONTRATOS	2019/23000/002684	-37.399,49	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00735	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG DO EXERCICIO DE 2019 - PLANSAUDE SERVIDOR	2019/23000/002500	-74.272,73	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG DO EXERCICIO DE 2019 - PLANSAUDE SERVIDOR	2019/23000/002500	-71.144,01	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE01258	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG, NOVEMBRO/2019 - INGEPREVE SERVIDOR	2019/23000/002500	-95.496,37	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE01678	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-594,88	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM RETENÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO REF. AS FOPAG's DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018 E MARÇO E NOVEMBRO DE 2019	2019.23000.2500	-419,76	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE02172	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-731,57	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018 E 2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS BANCO INDUSTRIAL (MAR E NOV/2019), SICOOB (OUT A NOV/18 E NOV/2019) E UP BRASIL (MAR, JUN A DEZ/2018 E MAR, SET A OUT/2019)	2018/23000/003883	-4.927,92	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE02601	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-4.985,40	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 2018/2019 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL	2018.2300.3883	-1.157,10	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2021NE01356	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO 2019	2021/23000/001558	-61.386,97	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO 2019	2021/23000/001558	-16.236,61	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2021NE01509	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO 2018 E 2019	2021/23000/001558	-111.581,42	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO 2018 E 2019	2021/23000/001558	-128.719,39	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2021NP00508	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DE NP - FOPAG NOV/2019 VALOR RECONHECIDO A MAIOR	2019/23000/002500	-1.195,71	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		Total				-918.013,27		
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00399	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG/13º/DEZ/2019 - INSS SERVIDOR CONTRATO	2019/23000/002677	-28.848,72	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00400	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG/13º/DEZ/2019 - INSS SERVIDOR RGOS	2019/23000/002677	-14.283,06	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00407	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS FOPAG/DEZ/13º/2019 - IGEPREV/SERVIDOR - PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO	2019/23000/002677	-95.492,60	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00603	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM 13º SALÁRIO/2019 - IRRF	2019/23000/002677	-108.242,76	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NS00052	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme solicitação feita pelo comunica 3706/2020.	-	-9.163,47	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-256.030,61		
			2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-154.592,88	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-146.840,45	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-144.863,55	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-144.061,11	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-136.434,07	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NP00776	2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-136.452,44	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-138.425,51	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-133.798,79	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-133.172,60	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-136.026,88	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300.20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-129.966,49	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100.20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-55.421,20	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100.20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-50.887,93	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100.20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-50.700,81	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NP01284	2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-49.847,62	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-49.313,02	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-47.761,68	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-46.883,78	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-46.138,33	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-46.142,80	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-45.554,39	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-45.399,34	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-91.165,45	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP01286	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-256.646,64	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		Total				-2.416.497,76		
		2020NE00024	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESP COM FOPAG/DEZ/2019 - PLANSAUDE PATRONAL	2019/23000/002684	-99.052,30	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
			2019. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-1,00	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

			2019.2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-87.743,30	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-101.813,33	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-99.424,82	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-98.836,91	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NP00841	2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-101.378,82	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-99.981,07	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-99.301,50	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-100.508,50	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-98.041,74	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
			2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Baixa de Passivo P - Regularização do Passivo do Plansaúde - Patronal e Servidor, dos exercícios de 2017 a 2019, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Acórdão TCE/TO nº 798/2019 e Despacho nº 636/2019 ¿ RELT5 e OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/001606. Processo 2020/23000/000555	2020/23000/000555	-99.788,72	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		Total				-1.085.872,01		
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00022	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESP/FOPAG/DEZ/2019 - INSS PATRONAL	2019/23000/002684	-137.521,73	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00398	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESP/FOPAG/DEZ/2019 - INSS PATRONAL	2019/23000/002777	-107.727,78	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NP00237	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Estorno parcial de NP, em virtude do reconhecimento indevido da despesa referente Salário Família Maternidade da FOPAG dez/2019, através da Nota Patrimonial 951/2019 SECAD	2019/23000/2684	-8.074,97	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-253.324,48		
	211430501 - FGTS	2020NE00026	2019.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG/DEZ/2019 - FGTS	2019/23000/002684	-450,42	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-450,42		
		2020NE00028	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.	2015/23000/002641	-54.348,54	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00044	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DEZEMBRO/2019	2017/23000/333657	-7.511,35	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00048	2019.25021692000185.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DEZEMBRO/2019	2017/23000/001892	-1.704,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00072	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DEZEMBRO/2019	2016/23000/000543	-509,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00363	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA DE ÁGUA E ESGOTO DE DEZ/2019	2017/23000/000600	-6.082,44	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00364	2019.08778322000178.0.00.0.000 000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET FIXA DE DEZ/2019	2016/23000/002570	-14.028,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00365	2019.76535764000143.0.00.0.000 000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA DE ÁGUA E ESGOTO DE DEZ/2019	2017/23000/001849	-10.407,99	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00443	2019.60924040000151.0.00.0.000 000.P	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019.	2015/23000/002078	-98.235,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00477	2019.03831134000142.0.00.0.000 000.P	Despesas com Contratação de agente de integração para o recrutamento e pré-seleção de estagiários para prestar serviços na Secretaria da Administração e suas Unidades Administrativas. Referente a dezembro/2019. Empenho para regularizar pagamento feito por Ofício.	2019/23000/000700	-170.661,95	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE01487	2019.06055186000162.0.00.0.000 000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 01/04/2019.	2012/24950/000209	-87.583,45	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NE02660	2019.02558157000162.0.00.0.000 000.P	DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2017/23000/000526	-1.887,89	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP00007	2019.25089509000183.0.00.0.000 000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL NÚMERO 2019NP01011 POIS A MESMA FEZ O RECONHECIMENTO DO VALOR MAIOR.	2017/23000/000600	-2.104,98	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NP00008	2019.76535764000143.0.00.0.000 000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL NÚMERO 2019NP01012 POIS A MESMA FEZ O RECONHECIMENTO DO VALOR MAIOR. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DEZ/2019	2017/23000/001849	-304,65	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NP00300	2019.02558157000162.0.00.0.000 000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL NÚMERO 2019NP01010 POIS A MESMA FEZ O RECONHECIMENTO DO VALOR MAIOR.	2017/23000/000526	-76,28	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP00301	2019.25086034000171.0.00.0.000 000.P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL NÚMERO 2019NP01009 POIS A MESMA FEZ O RECONHECIMENTO DO VALOR MAIOR.	2015/23000/002641	-3.917,09	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP00830	2019.25165749000110.0.00.0.000 000.P	BAIXA DO PASSIVO REF. DESPESA COM GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (DESPESA JA PAGA ATRAVES DA OB 491/2020)	2017/23000/002587	-6.061,00	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
		2020NP00831	2019.09102041000244.0.00.0.000 000.P	BAIXA DO PASSIVO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TI (PAGA ATRAVES DAS OB's 1280 E 1537) OBS: 2.727,66	2015/23000/002078	-297.888,24	Bruno Barreto Cesarino	00286356635

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

	2021NP00401	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	BAIXA DE CONTAS A PAGAR INSCRITA EM EXERCÍCIO ANTERIOR, INSCRIÇÃO INDEVIDA PASSIVO P.	2017/23000/001849	-9,00	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
	Total				-763.320,85		
	2020NE00031	2019.03006129156.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00032	2019.02493775198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00033	2019.28707478372.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00034	2019.04503905198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00035	2019.01632845121.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00036	2019.03006129156.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00037	2019.02493775198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2020/23000/000178	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00038	2019.28707478372.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00039	2019.72889799387.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00040	2019.04503905198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00041	2019.38175371315.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00042	2019.00600000150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00043	2019.94876991120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00045	2019.04534822103.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00046	2019.01632845121.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00047	2019.02659924198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00049	2019.72889799387.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	2020NE00050	2019.	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00051	2019. 02254497308.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00052	2019. 01721434119.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00053	2019. 38175371315.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00054	2019. 65468171368.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00055	2019. 12554081115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00056	2019. 94876991120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00057	2019. 02649642173.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00058	2019. 01156818176.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00059	2019. 90256727104.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00060	2019. 36528315353.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00061	2019. 04534822103.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00062	2019. 02659924198.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00063	2019. 01191289184.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00064	2019. 52650715120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00065	2019. 92969844168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00066	2019. 02649707135.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00067	2019. 01721434119.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00068	2019. 26986434200.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00069	2019. 72097990100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00070	2019. 62325558134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00071	2019. 65468171368.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00073	2019. 02207108139.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00074	2019. 00761675183.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00076	2019. 03054816141.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00077	2019. 12554081115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00078	2019. 53424735191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00079	2019. 79519610197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00080	2019. 02649642173.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00081	2019. 00030944309.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00082	2019. 96811056134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00083	2019. 52650715120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00084	2019. 91730473172.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00085	2019. 92969844168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00086	2019. 02649707135.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00087	2019. 22911006100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00088	2019. 33276358115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00089	2019. 59043717134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00090	2019. 17241649885.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00091	2019. 90203321120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00092	2019. 75401860382.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00093	2019. 22203788291.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00094	2019. 02581897112.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00095	2019. 02775366180.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00096	2019. 62325558134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00097	2019. 84410388134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00098	2019. 02207108139.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00099	2019. 22652612387.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00100	2019. 49889745100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00101	2019. 00761675183.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00102	2019. 03054816141.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00103	2019. 53424735191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00104	2019. 58897615104.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00105	2019. 01648289150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00106	2019. 45379874134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00107	2019. 06627420287.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00109	2019. 79519610197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00110	2019. 96811056134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00111	2019. 91730473172.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00112	2019. 22911006100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00113	2019. 33276358115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00114	2019. 59043717134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00115	2019. 17241649885.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00116	2019. 90203321120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00117	2019. 75401860382.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00118	2019. 84501588187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00119	2019. 02581897112.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00120	2019. 98722360891.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00121	2019. 02775366180.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00122	2019. 33050872187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00123	2019. 01127342355.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00124	2019. 84410388134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00125	2019. 90745701191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00126	2019. 49889745100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00127	2019. 03446862137.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2020NE00129	2019. 36454320197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00130	2019. 58897615104.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00131	2019. 02078777188.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00132	2019. 78982120378.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00133	2019. 02639252186.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00134	2019. 01648289150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00135	2019. 02775747140.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00136	2019. 45379874134.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00137	2019. 00609533142.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00139	2019. 06627420287.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00140	2019. 51261910206.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00141	2019. 41338324349.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00142	2019. 84501588187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00143	2019. 82686670100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00144	2019. 98722360891.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00145	2019. 90594410100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00146	2019. 97076317168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00147	2019. 33050872187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00148	2019. 00728256185.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00149	2019. 01127342355.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00150	2019. 60908216327.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00151	2019. 90745701191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00152	2019. 80888941153.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00153	2019. 03446862137.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00154	2019. 62484311168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00155	2019. 16512391187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00156	2019. 36454320197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00157	2019. 55805000253.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00158	2019. 72972157168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00159	2019. 02078777188.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00160	2019. 04481172150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00161	2019. 01414878109.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00162	2019. 02133354174.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-97,50	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00163	2019. 78982120378.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00164	2019. 02639252186.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00165	2019. 02775747140.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00166	2019. 00609533142.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00167	2019. 51261910206.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00168	2019. 41338324349.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00169	2019. 82686670100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00170	2019. 90594410100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00171	2019. 97076317168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00172	2019. 00728256185.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00173	2019. 60908216327.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00174	2019. 80888941153.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00175	2019. 62484311168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00176	2019. 16512391187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00177	2019. 55805000253.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00178	2019. 72972157168.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00179	2019. 04481172150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00180	2019. 01414878109.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00181	2019. 02133354174.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-97,50	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00182	2019. 23345128187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00183	2019. 21272140130.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00184	2019. 05005889108.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00185	2019. 03868294112.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00186	2019. 00164510150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00187	2019. 00310039150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00188	2019. 04598355131.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00189	2019. 23345128187.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00190	2019. 21272140130.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00191	2019. 05005889108.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00192	2019. 03868294112.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00193	2019. 00164510150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00194	2019. 00310039150.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00195	2019. 04598355131.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO TRANSPORTE	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00197	2019. 26986434200.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	2019/23000/000243	-75,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00369	2019. 02467219100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00370	2019. 38244608153.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00371	2019. 75877899287.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00372	2019. 71335439153.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-387,10	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00373	2019. 99344750149.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-361,29	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00374	2019. 86580361115.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-500,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00375	2019. 72816198120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-600,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00376	2019. 72883553149.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-600,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00377	2019. 62346369349.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-387,10	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00378	2019. 85273422191.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-322,58	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00379	2019. 81745893253.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-561,29	Edson Cabral de Oliveira	18552641100

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

		2020NE00380	2019. 04857993325.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00381	2019. 02709261197.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-467,74	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00382	2019. 81417993391.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-241,94	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00383	2019. 89991818987.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-600,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00384	2019. 02891161122.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00385	2019. 78499682120.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-600,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00386	2019. 05132058370.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00387	2019. 02236098111.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-193,55	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00388	2019. 04518415140.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00389	2019. 34983457100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00390	2019. 02807426140.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00391	2019. 98242520100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00392	2019. 71033459100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-600,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00393	2019. 01279585170.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		2020NE00394	2019. 01721434119.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO É PRA JÁ	2019/23000/000254	-400,00	Edson Cabral de Oliveira	18552641100
		Total				-23.192,59		
Total UG						**-5.716.701,99**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018152 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 021727CE01E20283

Governo do Estado do Tocantins

UG 230100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-3.359,32		
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NP00469	2020. 8.25091307000176.0.00. 0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA ADEQUAÇÃO NA COMPETENCIA, REF. IGEPREV PATRONAL MILITAR DA FOPAGs MAR E ABR/2018	2018/23000/2062	-3.359,32	Bruno Barreto Cesarino	00286356635
Total UG						**-3.359,32**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017933 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 15FB74C301E20285

Governo do Estado do Tocantins

UG 230100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-4.156.122,59		
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00149	2021.50737766000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EVOLUTIVAS E REMOTAS DO SISTEMA DO ERGON, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31/12/2021	201723000002437	-60.097,22	Rafael Sulino de Castro	04033005130
		2022NE00179	2021.27595780000116.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, REF. AO RESTANTE DA NOTA DE DEZ/2021	202123000001159	-738,73	Rafael Sulino de Castro	04033005130
		2022NE00207	2021.24598492000127.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DIAGNOSTICO, INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEZ/2021	201723000002760	-62.420,09	Rafael Sulino de Castro	04033005130
		2022NP00599	2021.24598492000127.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO RESTANTE DA NP 667/2021 RECONHECIDO A MAIOR. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - AZ INFORMATICA	201723000002760	-26.170,06	Rafael Sulino de Castro	04033005130
		2022NP00949	2021.09102041000244.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO "P", CONFORME SINDICÂNCIA IVESTIGATIVA SOBRE VALORES PAGOS A MAIOR DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO JUNTADO AO PROCESSO 2587/2020 DA EMPRESA RESPONSÁVEL: SELE NORTE: SGD Nº 2022/23009/055614,	202023000002587	-310.212,15	Rafael Sulino de Castro	04033005130
			2021.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO "P", CONFORME SINDICÂNCIA IVESTIGATIVA SOBRE VALORES PAGOS A MAIOR DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO JUNTADO AO PROCESSO 2587/2020, TB SERVIÇOS: SGD Nº 2022/23009/037839	202023000002587	-296.512,26	Rafael Sulino de Castro	04033005130
		2022NP00950	2021.09102041000244.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa do passivo "P" em virtude da despesa ainda está sob apuração de valores. Após apuração o mesmo será reconhecido corretamente. Empresas: TB Serviços e Sele Norte.	202023000002587	-30.776,98	Rafael Sulino de Castro	04033005130
			2021.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa do passivo "P" em virtude da despesa ainda está sob apuração de valores. Após apuração o mesmo será reconhecido corretamente. Empresas: TB Serviços e Sele Norte.	202023000002587	-3.369.195,10	Rafael Sulino de Castro	04033005130
Total UG						**-4.156.122,59**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017961 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EA869CB601E2028D

Governo do Estado do Tocantins

UG 230100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
						-33.250,00		
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00108	2022.02805885000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A UNIDADE DO É PRA JÁ NA CIDADE DE GURUPI NO PERÍODO DE NOV E DEZ/2022.	202123000001520	-33.250,00	Paulo Cesar Benfica Filho	97850381149
		Total				-33.250,00		
Total UG						**-33.250,00**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018155 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: PAULO CESAR BENFICA FILHO EM 31/01/2025 10:26:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEOMAR ARRUDA SILVA EM 31/01/2025 10:20:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 59141D1B01E331BA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 79EC8C8101E20293

Governo do Estado do Tocantins

UG 249500 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-61.678,64	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00011	2018.26481555000196.0.00.0.000000.P	GRAVAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2016/23000/000632	-616,66	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2019NE00023	2018.27757698000140.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DIRETÓRIA DO É PRA JÁ E DIAPA, DE 18 A 31/12/2018	2018/23000/002223	-6.774,19	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2019NE00026	2018.10311938000186.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO É PRA JÁ DE ARAGUAÍNA - TO, DEZEMBRO/2018	2018/23000/002831	-17.801,65	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2019NE00027	2018. 22014764972.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A UNICET, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2013/23000/009529	-15.719,34	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2019NE00035	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	2015/23000/002779	-6.786,00	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2019NP00017	2018.04027547003661.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP Nº 13, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI (OBS: CONFORME ANALISE FOI CONSTATADO QUE A OBSEVAÇÃO NA NP 17 FOI EQUIVOCADA, POIS A MESMA REFERE-SE À BAIXA DE RECONHECIMENTO EFETUADO ATRAVES DA NP 2018NP00198)	2017/23000/002777	-13.980,80	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		Total				-61.678,64		
Total UG						**-61.678,64**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018164 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CEB1260501E324C7

Governo do Estado do Tocantins

UG 249500 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-221.896,98		
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00008	2019.02805885000121.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO É PRA JÁ DE GURUPI DE NOV E DEZ/2019	2016/23000/001432	-33.000,00	EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	18552641100
		2020NE00014	2019.50737766000121.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EVOLUTIVAS, REMOTAS DO SISTEMA DO ERGOM, REFERENTE DEZ/2019.	2017/23000/002437	-60.097,22		
		2020NE00018	2019.14061959000141.0.00.0.000000.P	2019.19297990000108.0.00.0.000000.P	2019/23000/000291	-27.718,56		
		2020NE00031	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	DESPESA COM LOC. DE EQUIP. DE TI DE OUT A DEZ/2019	2017/23000/2777	-49.302,00		
		2020NE00067	2019.06055186000162.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11/2018 A 01/04/2019.	2012/24950/000209	-49.799,20	BRUNO BARRETO CESRIANO	00286356635
		2020NP00151	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO INSCRITOR A MAIOR - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	2016/23000/001432	-1.980,00		
		Total				-221.896,98		
Total UG						**-221.896,98**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018165 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

esquecimento

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CEB1260501E324C7

Governo do Estado do Tocantins

UG 249500 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome do Resposável	CPF
PASSIVOS						-36.515,25	RAFAEL SULINO DE CASTRO	04033005130
249500 - FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00002	2021.02851222000143.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SECAD E ANEXOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (EMPENHO PARCIAL).	201523000002779	-3.515,25		
		2022NE00010	2021.02805885000121.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A UNIDADE DO É PRA JÁ NA CIDADE DE GURUPI NOS MESES DE NOV E DEZ/2021.	201623000001432	-33.000,00		
Total UG						**-36.515,25**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 017963 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CEB1260501E324C7

Governo do Estado do Tocantins

UG 248700 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesas	CPF
PASSIVOS						-55.499.107,55		
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP03257	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DO ESTORNO 2019NP02037, QUE FOI FEITO INCORRETAMENTE.	2019/2300/000164	-7.756,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03644	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO 2019NP01977 DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG SET/2019 QUE FOI FEITO INCORRETAMENTE.	2019/2300/000164	-7.756,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		Total						
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00008	2019.24851578000110.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. 08/2019	2018/23000/003262	-820.942,92	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00010	2019.09378824000174.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-701.171,47	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00013	2019.04721117000115.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-286.370,91	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00014	2019.07720890000317.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-73.878,39	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00015	2019.07720890000406.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-285,35	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00016	2019.07720890000155.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-474.950,46	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00017	2019.97344501000127.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-228.946,36	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00018	2019.20230378000199.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-198.705,00	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00019	2019.00577777000113.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-483.147,72	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00020	2019.02667487000196.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-553.163,31	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00021	2019.00971756000188.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-170.656,50	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00022	2019.12955953000192.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-817.733,64	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00023	2019.37313475000229.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-463.057,18	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00024	2019.06320480000154.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-34.042,72	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00025	2019.37377041000101.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-202.401,12	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2020NE00027	2019.33198425000106.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-92.672,05	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00029	2019.11386966000125.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-26.999,42	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00030	2019.25016319000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-627.588,92	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00031	2019.18717137000127.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-52.350,00	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00032	2019.26427700000150.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A DESPESAS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR 2019 RECONHECIDA NO PASSIVO COMP 07/2019 PJ	2018/23000/003542	-92.895,16	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00034	2019.02091999000157.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-13.957,49	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00035	2019.13597589000107.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-71.973,22	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00036	2019.07424784000124.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-168.967,14	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00037	2019.10472252000177.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-878.142,92	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00038	2019.10208473000132.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-176.782,18	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00039	2019.06134926000156.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PREST. DE SERV. MÉDICOS PESSOA JURÍDICA. COMP. 07/2019	2018/2300/003542	-1.005.281,19	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00042	2019.11386966000125.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PRESTADOR DE SERV. PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE, REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-30.338,03	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00043	2019.00577777000113.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PRESTADOR DE SERV. PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE, REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-293.019,36	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00047	2019.01368232000321.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PRESTADOR DE SERV. PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE, REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-840.067,38	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00049	2019.01368232000321.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PRESTADOR DE SERV. PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE SAÚDE, REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-163.213,50	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00105	2019.10472252000177.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURIDÍCA, COMP 04/2019	2018/23000/003542	-767.465,87	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00166	2019.61590816000107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ODONTOLÓGICO - PRODENT - EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR - COMP 10/2019	2016/23000/000362	-1.127.146,32	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00410	2019.09251866000140.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PJ EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR - COMP 04/2019	2018/23000/003542	-4.500,00	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00
		2020NE00448	2019.61590816000107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ODONTOLÓGICO- PRODENT- EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR- COMP 08/2019	2016/23000/000362	-1.135.848,10	Edson Cabral de Oliveira	185.526.411-00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2020NE00669	2019.109101900000138.0.00.0.000000.P	REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA COMP 06/2019	2018/23000/00354 2	-69.337,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE00692	2019.07878822000119.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 06/2019.	2018/23000/00354 2	-24.226,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE00810	2019.61590816000107.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICO- PRODENT- EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR- COMP 09/2019	2016/23000/00036 2	-1.131.259,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE01154	2019.01239608000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, COMP 11/2019, EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR	2018/23000/00072 4	-679.000,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE01156	2019.01239608000136.0.00.0.000000.P	REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, COMP 11/2019, EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR	2018/23000/00072 4	-679.000,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE01301	2019.06055186000162.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO PERÍODO DE 15/11/2018 A 01/04/2019.	2012/24950/00020 9	-5.848,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE01486	2019.61590816000107.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ODONTOLÓGICO/REF 11-2019; NF 01358820/2019.	2016/23000/00036 2	-1.105.504,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE01747	2019.61590816000107.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. 12/2019	2016/23000/00036 2	-1.130.740,65	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE02140	2019.15798225000102.0.00.0.000000.P	EMPENHO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 08/2019, 09/2019 E 10/2019.	2018/23000/00354 2	-12.546,88	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE02260	2019.01239608000136.0.00.0.000000.P	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, COMP 12/2019	2018/23000/00072 4	-679.000,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2020NE02758	2019.31083814000160.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA, EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR, COMP 08/2019 E 09/2019	2018/23000/00354 2	-208.842,87	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE01973	2019.01189836000734.0.00.0.000000.P	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DO ANO ANTERIOR,COMPT 08/2019.	2020/23000/00206 4	-4.336,56	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE01978	2019.14763630000122.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA EXERCICIO DO ANO ANTERIR REF. 08/2019. PROC: 2018/23000/003542. PRESTADOR - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA.	2018/23000/00354 2	-2.670,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02012	2019.14702257000523.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA DE IMAGEM) REF. 08/2019. PROC: 2018/23000/3542. PRESTADOR - INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC. CNPJ - 14.702.257/0005-23	2018/23000/3542	-18.340,86	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03289	2019.00003574000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO LABNORT LTDA CNPJ - 00003574000113	2018/2300/003542	-14.732,67	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03290	2019.00003574000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO LABNORT LTDA CNPJ - 00003574000113	2018/2300/003542	-39.936,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03291	2019.00003574000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO LABNORT LTDA CNPJ - 00003574000113	2018/2300/003542	-46.527,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03292	2019.00066084000166.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATÓRIO BIOCLIN LTDA CNPJ - 00.066.084/0001-66	2018/2300/003542	-8.499,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03293	2019.00066084000166.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATÓRIO BIOCLIN LTDA CNPJ - 00.066.084/0001-66	2018/2300/003542	-1.233,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03294	2019.00066084000166.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATÓRIO BIOCLIN LTDA CNPJ - 00.066.084/0001-66	2018/2300/003542	-909,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03295	2019.00099867000146.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - VALBER BRITO SOARES - BILOLAB LABORATORIO CNPJ - 00099867000146	2018/2300/003542	-178,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03297	2019.00257265000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BIOTINS INST. TOC. DE ANAL. CLINICA LTDA CNPJ - 00257265000170	2018/2300/003542	-2.433,97	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03298	2019.00257265000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BIOTINS INST. TOC. DE ANAL. CLINICA LTDA CNPJ - 00257265000170	2018/2300/003542	-2.603,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03299	2019.00570451000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GINECOLOGICA (JOAO ANTUNES TEIXEIRA) LTDA CNPJ - 00570451000164	2018/2300/003542	-4.338,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03300	2019.00570451000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GINECOLOGICA (JOAO ANTUNES TEIXEIRA) LTDA CNPJ - 00570451000164	2018/2300/003542	-5.912,44	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03301	2019.00570451000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GINECOLOGICA (JOAO ANTUNES TEIXEIRA) LTDA CNPJ - 00570451000164	2018/2300/003542	-3.357,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03302	2019.00570451000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GINECOLOGICA (JOAO ANTUNES TEIXEIRA) LTDA CNPJ - 00570451000164	2018/2300/003542	-3.197,16	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03306	2019.00579819000236.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PAIVA & CIA LTDA - ME (41) 8453 3030 LTDA CNPJ - 00579819000236	2018/2300/003542	-6.032,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03307	2019.00579819000236.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PAIVA & CIA LTDA - ME (41) 8453 3030 LTDA CNPJ - 00579819000236	2018/2300/003542	-5.340,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03308	2019.00673149000131.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HEMOLAB - DIAG. LAB. LTDA CNPJ - 00673149000131	2018/2300/003542	-1.903,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03309	2019.00673149000131.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HEMOLAB - DIAG. LAB. LTDA CNPJ - 00673149000131	2018/2300/003542	-1.418,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03310	2019.00673149000131.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HEMOLAB - DIAG. LAB. LTDA CNPJ - 00673149000131	2018/2300/003542	-1.203,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03311	2019.00779313000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RIGUEL LTDA ME CNPJ - 00779313000190	2018/2300/003542	-21.586,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03312	2019.00779313000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RIGUEL LTDA ME CNPJ - 00779313000190	2018/2300/003542	-35.844,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03313	2019.00779313000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RIGUEL LTDA ME CNPJ - 00779313000190	2018/2300/003542	-26.794,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03314	2019.00803601000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA CNPJ - 00803601000132	2018/2300/003542	-15.808,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03315	2019.00803601000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA CNPJ - 00803601000132	2018/2300/003542	-17.424,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03316	2019.00803601000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA CNPJ - 00803601000132	2018/2300/003542	-9.294,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03317	2019.00803601000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LAB. DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA CNPJ - 00803601000132	2018/2300/003542	-13.907,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03318	2019.00816636000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISE CLINICAS CNPJ - 00816636000106	2018/2300/003542	-569,89	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03319	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-10.375,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03320	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-9.045,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03321	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-8.735,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03322	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-10.005,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03323	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-4.174,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03325	2019.00853026000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROCLINICA DF RODRIGUES CNPJ - 00853026000182	2018/2300/003542	-3.165,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03326	2019.00971756000188.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS E ESPECIALIDADES LTDA CNPJ - 00971756000188	2018/2300/003542	-70.269,62	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03328	2019.02667487000196.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOSPITAL MATERNIDADE CRISTO REI LTDA CNPJ - 02667487000196	2018/23000/00354 2	-344.171,07	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03329	2019.02650729000139.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CACATARINA LTDA CNPJ - 02650729000139	2018/23000/00354 2	-3.876,16	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03330	2019.02638340000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LOPES E MOTA LTDA CNPJ - 02638340000178	2018/23000/00354 2	-4.624,95	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03331	2019.02638340000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LOPES E MOTA LTDA CNPJ - 02638340000178	2018/23000/00354 2	-3.374,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03332	2019.02638340000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LOPES E MOTA LTDA CNPJ - 02638340000178	2018/23000/00354 2	-3.081,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03333	2019.02638340000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LOPES E MOTA LTDA CNPJ - 02638340000178	2018/23000/00354 2	-1.727,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03334	2019.02569379000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIOCENTER - CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS CNPJ - 02569379000180	2018/23000/00354 2	-9.253,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03336	2019.024635660000185.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME CNPJ - 02463566000185	2018/23000/00354 2	-9.078,69	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03337	2019.024635660000185.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME CNPJ - 02463566000185	2018/23000/00354 2	-10.957,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03338	2019.024635660000185.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CALIXTO E ALENCAR LTDA ME CNPJ - 02463566000185	2018/23000/00354 2	-6.601,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03339	2019.023299950000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA. CNPJ - 02329995000164	2018/23000/00354 2	-85.602,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03340	2019.023299950000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA. CNPJ - 02329995000164	2018/23000/00354 2	-96.683,58	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03341	2019.022370560000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PRIME LABORATORIO LTDA CNPJ - 02237056000190	2018/23000/00354 2	-66.301,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03342	2019.022370560000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PRIME LABORATORIO LTDA CNPJ - 02237056000190	2018/23000/00354 2	-31.293,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03343	2019.022370560000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PRIME LABORATORIO LTDA CNPJ - 02237056000190	2018/23000/00354 2	-48.247,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03344	2019.020919990000157.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE GOIANIA LTDA CNPJ - 02091999000157	2018/23000/00354 2	-720,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03345	2019.020919990000157.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE GOIANIA LTDA CNPJ - 02091999000157	2018/23000/00354 2	-13.957,49	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03346	2019.017958140000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MARIA ELINETE LINS PEIXOTO - ME CNPJ - 01795814000122	2018/23000/00354 2	-68.277,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03347	2019.017958140000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MARIA ELINETE LINS PEIXOTO - ME CNPJ - 01795814000122	2018/23000/00354 2	-62.382,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03348	2019.017958140000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MARIA ELINETE LINS PEIXOTO - ME CNPJ - 01795814000122	2018/23000/00354 2	-25.324,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03349	2019.011898360000491.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLV. E EDUCACAO - ME CNPJ - 01189836000734	2018/23000/00354 2	-4.300,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03350	2019.011898360000491.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COMUNIDADE DE SAUDE DESENVOLV. E EDUCACAO - ME CNPJ - 01189836000734	2018/23000/00354 2	-2.136,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03353	2019.012201990000126.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ETICA LABORATORIO LTDA CNPJ - 01220199000126	2018/23000/00354 2	-17.072,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03354	2019.012201990000126.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ETICA LABORATORIO LTDA CNPJ - 01220199000126	2018/23000/00354 2	-14.728,74	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03355	2019.012201990000126.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ETICA LABORATORIO LTDA CNPJ - 01220199000126	2018/23000/00354 2	-16.670,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03357	2019.01368232000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE CNPJ - 01368232000160	2018/23000/003542	-1.374.946,58	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03358	2019.01368232000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CASA DA CARIDADE DOM ORIONE CNPJ - 01368232000160	2018/23000/003542	-163.213,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03360	2019.27841079000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INTENSIVA LTDA ME CNPJ - 27841079000130	2018/23000/003542	-17.678,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03361	2019.27841079000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INTENSIVA LTDA ME CNPJ - 27841079000130	2018/23000/003542	-9.710,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03362	2019.28282400000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ORTHERCLINIC E ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ - 28282400000156	2018/23000/003542	-879,63	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03363	2019.28282400000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ORTHERCLINIC E ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ - 28282400000156	2018/23000/003542	-667,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03364	2019.28607329000134.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP LTDA - EPP CNPJ - 28607329000134	2018/23000/003542	-49.832,58	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03365	2019.28607329000134.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP LTDA - EPP CNPJ - 28607329000134	2018/23000/003542	-43.488,26	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03366	2019.28607329000134.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP LTDA - EPP CNPJ - 28607329000134	2018/23000/003542	-38.460,04	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03368	2019.29826209000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R P CARVALHAES EIRELI - EPP CNPJ - 29826209000190	2018/23000/003542	-4.803,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03369	2019.29826209000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R P CARVALHAES EIRELI - EPP CNPJ - 29826209000190	2018/23000/003542	-2.751,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03370	2019.30117023000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA NUNES E GUGLIELMI LTDA CNPJ - 30117023000141	2018/23000/003542	-5.037,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03371	2019.30117023000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA NUNES E GUGLIELMI LTDA CNPJ - 30117023000141	2018/23000/003542	-4.134,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03372	2019.30117023000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA NUNES E GUGLIELMI LTDA CNPJ - 30117023000141	2018/23000/003542	-3.300,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03373	2019.31083814000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI LTDA CNPJ - 31083814000160	2018/23000/003542	-43.555,23	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03374	2019.31083814000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI LTDA CNPJ - 31083814000160	2018/23000/003542	-62.832,72	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03384	2019.20083282000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC 2018/2300/003542 CREDOR: MG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 20083282000145 - REF 04/2019	2018/23000/003542	-10.667,01	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03385	2019.20083282000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC 2018/2300/003542 CREDOR: MG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 20083282000145 - REF 07/2019	2018/23000/00354 2	-4.964,83	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03386	2019.20083282000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC 2018/2300/003542 CREDOR: MG SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ 20083282000145 - REF 06/2019	2018/23000/00354 2	-7.121,18	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03387	2019.20230378000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC 2018/2300/003542 CREDOR: CLINICA MEDICA ONCOLOGICA IRRADIAR CNPJ 20230378000199 - REF 08/2019	2018/23000/00354 2	-126.366,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03418	2019.33198425000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ - 33198425000106 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-157.294,59	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03419	2019.33198425000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ - 33198425000106 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-133.966,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03420	2019.33198425000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ - 33198425000106 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-92.672,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03421	2019.33200619000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA CNPJ - 33200619000107 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-3.475,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03422	2019.33200619000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA CNPJ - 33200619000107 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-307,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03423	2019.33200619000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA CNPJ - 33200619000107 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-2.942,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03424	2019.33200619000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -LABORATORIO VITAL BRASIL LTDA CNPJ - 33200619000107 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-2.054,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03425	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 05/2019	2018/23000/00354 2	-8.606,42	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03426	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 05/2019	2018/23000/00354 2	-9.478,47	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03427	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 03/2019	2018/23000/00354 2	-10.388,81	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03428	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 02/2019	2018/23000/00354 2	-5.316,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03429	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-11.443,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03430	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-9.472,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03431	2019.36839314000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE IMAGEM PORTUENSE LTDA CNPJ - 36839314000120 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-8.886,79	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03432	2019.37313475000229.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - S.A.U. - UNIMED - SIST ATENDIMENTO AO USUARIO CNPJ - 37313475000229 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-463.057,18	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03433	2019.37377041000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS CNPJ - 37377041000101 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-255.126,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03434	2019.37377041000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS CNPJ - 37377041000101 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-124.934,66	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03435	2019.37583523000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME CNPJ - 37583523000118 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-7.024,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03436	2019.37583523000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME CNPJ - 37583523000118 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-4.430,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03437	2019.37583523000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA ME CNPJ - 37583523000118 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-2.756,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03438	2019.38128047000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRAME CNPJ - 38128047000108 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-72.824,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03439	2019.38128047000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRAME CNPJ - 38128047000108 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-70.432,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03440	2019.38128047000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRAME CNPJ - 38128047000108 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-39.984,85	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03441	2019.38128047000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORATORIO SAMUEL ESTRELA TERRAME CNPJ - 38128047000108 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-60.387,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03442	2019.38137741000191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL LTDA CNPJ - 38137741000191 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-3.037,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03443	2019.38137741000191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - DIAGNOSIS CENTRO MEDICO LABORATORIAL LTDA CNPJ - 38137741000191 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-3.895,75	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03444	2019.38147344000109.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA. CNPJ - 38147344000109 REF. 05/2019	2018/23000/00354 2	-1.943.627,74	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03445	2019.38147344000109.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA. CNPJ - 38147344000109 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-2.028.181,94	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03446	2019.38147344000109.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA. CNPJ - 38147344000109 REF. 072019	2018/23000/00354 2	-2.208.081,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03447	2019.38147344000109.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA. CNPJ - 38147344000109 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-2.343.219,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03448	2019.38148219000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA CNPJ - 38148219000105 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-298.045,02	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03449	2019.38148219000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA CNPJ - 38148219000105 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-309.248,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03450	2019.38148219000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - PHD LABORATORIOS CLINICO LTDA CNPJ - 38148219000105 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-358.920,74	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03451	2019.38149787000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORCOL - LAB. DE ANAL. CLIN. DE COLINAS LTD CNPJ - 38149787000120 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-12.629,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03452	2019.38149787000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORCOL - LAB. DE ANAL. CLIN. DE COLINAS LTD CNPJ - 38149787000120 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-12.111,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03453	2019.38149787000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - LABORCOL - LAB. DE ANAL. CLIN. DE COLINAS LTD CNPJ - 38149787000120 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-9.439,95	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03455	2019.38150116000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - IMUNOCENTER LAB.DE ANALISES CLINICAS LTDACNPJ - REF. 38150116000180 06/2019	2018/23000/00354 2	-12.747,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03456	2019.38150116000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - IMUNOCENTER LAB.DE ANALISES CLINICAS LTDACNPJ - REF. 38150116000180 07/2019	2018/23000/00354 2	-19.667,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03457	2019.38154332000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA CNPJ - CNPJ.: 38154332000101 REF. 02/2019	2018/23000/00354 2	-24.313,61	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03458	2019.38154332000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA CNPJ - CNPJ.: 38154332000101 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-31.800,11	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03459	2019.38154332000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA CNPJ - CNPJ.: 38154332000101 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-15.948,49	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03460	2019.38154332000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA CNPJ - CNPJ.: 38154332000101 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-29.168,85	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03461	2019.38154332000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CDI CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA CNPJ - CNPJ.: 38154332000101 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-1.153,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03462	2019.73707366000179.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -SILVEIRA & MORAES LTDACNPJ - CNPJ.: 73707366000179 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-6.530,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03463	2019.73707366000179.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -SILVEIRA & MORAES LTDACNPJ - CNPJ.: 73707366000179 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-8.198,55	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03464	2019.73707366000179.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR -SILVEIRA & MORAES LTDACNPJ - CNPJ.: 73707366000179 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-6.160,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03465	2019.73986564000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA- CNPJ.: 73707366000179 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-61.045,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03466	2019.73986564000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA- CNPJ.: 73707366000179 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-40.342,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03467	2019.73986564000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA- CNPJ.: 73707366000179 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-42.272,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03468	2019.97344501000127.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA- CNPJ.: 97344501000127 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-275.308,54	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03469	2019.97344501000127.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - CLINICA DA IMAGEM DO TOCANTINS LTDA- CNPJ.: 97344501000127 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-228.946,36	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03471	2019.97543208000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME- CNPJ.: 97543208000199 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-6.086,92	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03472	2019.97543208000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME- CNPJ.: 97543208000199 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-5.159,84	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03473	2019.97543208000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME- CNPJ.: 97543208000199 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-4.275,36	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03474	2019.97543208000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/000724 CREDOR - ROSEANE QUEIROZ SILVA - ME- CNPJ.: 97543208000199 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-4.255,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03475	2019.20239799000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SABER - ME- CNPJ.: 20239799000180 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-3.498,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03476	2019.20239799000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SABER - ME- CNPJ.: 20239799000180 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-3.385,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03477	2019.20528864000198.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ANGIO- X EXAMES DIAGNOSTICOS EIRELI CNPJ.: 20528864000198 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-16.484,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03478	2019.20528864000198.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ANGIO- X EXAMES DIAGNOSTICOS EIRELI CNPJ.: 20528864000198 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-40.033,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03479	2019.20528864000198.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ANGIO- X EXAMES DIAGNOSTICOS EIRELI CNPJ.: 20528864000198 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-27.558,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03480	2019.20748473000189.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOB VISION CARE CNPJ.: 20748473000189 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-62.099,82	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03481	2019.20748473000189.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOB VISION CARE CNPJ.: 20748473000189 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-77.734,57	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03482	2019.20748473000189.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOB VISION CARE CNPJ.: 20748473000189 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-62.099,82	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03483	2019.21168647000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS CNPJ.: 21168647000105 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-5.018,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03484	2019.21168647000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS CNPJ.: 21168647000105 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-1.359,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03485	2019.21168647000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS CNPJ.: 21168647000105 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-1.379,64	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03486	2019.21168647000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - PORTO IMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS CNPJ.: 21168647000105 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-3.400,89	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03487	2019.21684143000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SIMIONI CLINICA DE CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA CNPJ.: 21684143000130 REF. 05/2019	2018/23000/00354 2	-6.745,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03488	2019.21684143000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SIMIONI CLINICA DE CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA CNPJ.: 21684143000130 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-5.789,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03489	2019.21684143000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SIMIONI CLINICA DE CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA CNPJ.: 21684143000130 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-7.057,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03490	2019.21684143000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SIMIONI CLINICA DE CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA CNPJ.: 21684143000130 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-2.797,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03602	2019.21791633000216.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SINAI LTDA CNPJ.: 21791633000216 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-230.742,86	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03604	2019.22319253000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DA PELE CNPJ.: 22319253000165 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-2.175,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03605	2019.22319253000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DA PELE CNPJ.: 22319253000165 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-6.075,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03606	2019.22319253000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DA PELE CNPJ.: 22319253000165 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-4.050,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03607	2019.22708927000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -SANTOS ANDRADE LTDA CNPJ.: 22708927000113 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-1.184,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03608	2019.22798387000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA BERTO E BARAUNA CNPJ.: 22798387000106 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-13.226,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03609	2019.22798387000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA BERTO E BARAUNA CNPJ.: 22798387000106 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-24.344,74	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03610	2019.22798387000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA BERTO E BARAUNA CNPJ.: 22798387000106 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-15.366,76	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03611	2019.22798387000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MEDICA BERTO E BARAUNA CNPJ.: 22798387000106 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-15.632,66	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03612	2019.23358554000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CMDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CNPJ.: 23358554000160 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-9.042,54	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03613	2019.23358554000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CMDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CNPJ.: 23358554000160 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-12.132,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03614	2019.23358554000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CMDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CNPJ.: 23358554000160 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-13.254,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03615	2019.23358554000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CMDT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CNPJ.: 23358554000160 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-7.691,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03616	2019.23817246000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO LIFE LTDA CNPJ.: 23817246000156 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-6.992,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03617	2019.23817246000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO LIFE LTDA CNPJ.: 23817246000156 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-8.293,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03618	2019.23817246000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO LIFE LTDA CNPJ.: 23817246000156 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-5.920,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03619	2019.24132523000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RA SERBU EIRELI CNPJ.: 24132523000150 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-10.143,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03620	2019.24132523000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RA SERBU EIRELI CNPJ.: 24132523000150 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-9.500,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03621	2019.24132523000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - RA SERBU EIRELI CNPJ.: 24132523000150 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-8.892,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03622	2019.24342999000115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA CNPJ.: 24342999000115 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-109.143,45	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03623	2019.24342999000115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA CNPJ.: 24342999000115 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-65.966,17	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03624	2019.24342999000204.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA (PARAÍSO) CNPJ.: 24342999000204 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-12.402,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03625	2019.24342999000204.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA (PARAÍSO) CNPJ.: 24342999000204 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-9.621,46	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03626	2019.24342999000204.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA (PARAÍSO) CNPJ.: 24342999000204 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-5.977,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03627	2019.24342999000204.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - YANO E PERFEITO LTDA (PARAÍSO) CNPJ.: 24342999000204 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-8.061,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03628	2019.24639530000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -FISIOCENTER CNPJ.: 24639530000142 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-4.317,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03629	2019.24639530000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -FISIOCENTER CNPJ.: 24639530000142 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-2.348,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03630	2019.24639530000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -FISIOCENTER CNPJ.: 24639530000142 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-1.293,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03631	2019.24639530000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -FISIOCENTER CNPJ.: 24639530000142 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-13.999,25	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03632	2019.24733540000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -FISIOCENTER CNPJ.: 24639530000142 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-13.411,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03633	2019.24733540000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -ORTO LIFE CENTER CNPJ.: 24733540000142 REF. 03/2019	2018/23000/00354 2	-14.442,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03634	2019.24733540000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -ORTO LIFE CENTER CNPJ.: 24733540000142 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-11.783,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03635	2019.24733540000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -ORTO LIFE CENTER CNPJ.: 24733540000142 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-11.887,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03729	2019.24819351000278.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO CNPJ.: 24819351000278 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-2.195,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03730	2019.24819351000278.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO CNPJ.: 24819351000278 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-3.988,14	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03731	2019.24819351000278.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CENTRO MEDICO KELLER BOTELHO CNPJ.: 24819351000278 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-3.058,82	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03732	2019.25000241000161.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SANFRAN HOSPITAL CNPJ.: 25000241000161 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-23.982,79	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03733	2019.25000241000161.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SANFRAN HOSPITAL CNPJ.: 25000241000161 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-47.315,91	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03734	2019.25016319000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA CNPJ.: 25016319000136 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-407.660,58	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03735	2019.25053117000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 05/2019	2018/23000/003542	-44.619,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03736	2019.25053117000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-94.309,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03737	2019.25053117000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-83.114,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03738	2019.25053117000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-33.015,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03739	2019.25053117000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-47.652,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03740	2019.26328024000168.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ.: 25053117000164 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-21.850,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03741	2019.26328024000168.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE GUARAI CNPJ.: 26328024000168 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-24.453,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03742	2019.26328024000168.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OLHOS DE GUARAI CNPJ.: 26328024000168 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-11.152,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03743	2019.26427700000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - UNI PED PRONTO ATENTIDMENTO PEDIATRICO CNPJ.: 26427700000150 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-128.230,54	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03744	2019.26427700000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - UNI PED PRONTO ATENTIDMENTO PEDIATRICO CNPJ.: 26427700000150 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-57.376,19	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03745	2019.26748756000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GURUPI DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 26748756000107 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-1.881,71	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03746	2019.26748756000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GURUPI DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 26748756000107 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-30.907,74	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03747	2019.26748756000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GURUPI DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 26748756000107 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-28.214,61	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03748	2019.26748756000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GURUPI DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 26748756000107 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-26.036,02	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03749	2019.27039190000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI ME CNPJ.: 27039190000107 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-1.555,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03750	2019.27039190000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI ME CNPJ.: 27039190000107 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-2.364,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03751	2019.27039190000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI ME CNPJ.: 27039190000107 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-1.473,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03752	2019.27039190000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SUELEN DOS SANTOS PAOLINI ME CNPJ.: 27039190000107 REF. 08/2019	2018/23000/00354 2	-1.340,76	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03753	2019.27060627000194.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - K & I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ.: 27060627000194 REF. 06/2019	2018/23000/00354 2	-1.860,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03754	2019.27060627000194.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - K & I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ.: 27060627000194 REF. 04/2019	2018/23000/00354 2	-5.640,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03755	2019.27060627000194.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - K & I SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ.: 27060627000194 REF. 07/2019	2018/23000/00354 2	-3.260,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03769	2019.02694404000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA,COMPT 07/2019.	2018/23000/00035 42	-5.413,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03770	2019.02694404000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA,COMPT 08/2019.	2018/23000/00035 42	-6.522,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03771	2019.02694586000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA, CNPJ:02694586000167, COMPT 04/2019.	2018/23000/00035 42	-11.444,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03772	2019.02694586000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA, CNPJ:02694586000167, COMPT 03/2019.	2018/23000/00035 42	-9.391,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03773	2019.02694586000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA, CNPJ:02694586000167, COMPT 06/2019.	2018/23000/00035 42	-5.157,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03774	2019.02694586000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO,PROC:2018/23000/003542,CREDOR: SOCIEDADE MEDICO HOSP. TOC. LTDA, CNPJ:02694586000167, COMPT 07/2019.	2018/23000/00035 42	-4.801,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03776	2019.27094376000169.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - UTI SANTA THEREZA LTDA CNPJ.: 27094376000169 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-510.420,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03777	2019.27235884000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COM2 MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 27235884000110 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-10.065,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03778	2019.27235884000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COM2 MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 27235884000110 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-23.806,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03779	2019.27235884000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COM2 MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 27235884000110 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-28.081,33	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03780	2019.27235884000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - COM2 MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ.: 27235884000110 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-33.032,59	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03781	2019.27257140000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -SICAR LABORATORIO EIRELI CNPJ.: 27257140000104 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-6.894,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03782	2019.27257140000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR -SICAR LABORATORIO EIRELI CNPJ.: 27257140000104 REF. 06/2019	2018/23000/003542	-10.255,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03783	2019.27801362000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPP CNPJ.: 27801362000138 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-15.689,51	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03784	2019.27801362000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPP CNPJ.: 27801362000138 REF. 07/2019	2018/23000/003542	-17.113,37	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03785	2019.27801362000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - SANTA THEREZA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPP CNPJ.: 27801362000138 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-10.350,26	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03820	2019.12150590000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - A P LANDIM - ME (FISIOCLINICA) CNPJ.: 12150590000118 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-4.410,28	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03821	2019.12150590000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - A P LANDIM - ME (FISIOCLINICA) CNPJ.: 12150590000118 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-4.381,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03882	2019.28282400000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - ORTHERCLINIC E ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP CNPJ - 28282400000156 REF. 04/2019	2018/23000/003542	-498,09	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03883	2019.27094376000169.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE 2019NP03241 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - UTI SANTA THEREZA LTDA CNPJ.: 27094376000169 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-607.117,04	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03884	2019.21791633000216.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE 2019NP03177 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SINAI LTDA CNPJ.: 21791633000216 REF. 08/2019	2018/23000/003542	-267.434,52	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03885	2019.09378824000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - PROC:2018/2300/003542 CREDOR: ACREDITAR TOCANTINS ONCOLOGIA S.A CNPJ - 09.378.824/0001-74. DOCUMENTO ANULADO: 2019NP02197	2018/23000/003542	-571.604,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03890	2019.08317831000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02887. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: BRAUN E SILVA LTDA (LABORATORIO MAIS SAUDE) CNPJ - 08.317.831/0001-01. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-18.711,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03891	2019.083178310001010.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02543. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: BRAUN E SILVA LTDA (LABORATORIO MAIS SAUDE) CNPJ - 08.317.831/0001-01. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-17.989,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03892	2019.083178310001010.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02201. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: BRAUN E SILVA LTDA (LABORATORIO MAIS SAUDE) CNPJ - 08.317.831/0001-01. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-23.097,47	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03893	2019.080362930001790.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03083. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA CNPJ - 08.036.293/0001-79. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-35.013,26	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03894	2019.080362930001790.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02897. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA CNPJ - 08.036.293/0001-79. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-12.848,81	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03895	2019.080362930001790.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02552. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA CNPJ - 08.036.293/0001-79. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-19.380,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03896	2019.080362930001790.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02211. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CAU CENTRO AVANCADO DE UROLOGIA LTDA CNPJ - 08.036.293/0001-79. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-15.080,08	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03897	2019.104982900001070.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03091. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI CNPJ - 10.498.290/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-225,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03898	2019.104982900001070.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02561. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI CNPJ - 10.498.290/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-640,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03899	2019.104982900001070.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02385. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI CNPJ - 10.498.290/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.100,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03900	2019.104982900001070.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02215. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CENTRO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA DE PALMAS EIRELI CNPJ - 10.498.290/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-6.195,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03901	2019.114845110001420.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03097. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME) CNPJ - 11.484.511/0001-42. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-5.572,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03902	2019.114845110001420.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02912. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME) CNPJ - 11.484.511/0001-42. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-4.400,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03903	2019.114845110001420.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02566. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME) CNPJ - 11.484.511/0001-42. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-5.400,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03904	2019.114845110001420.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02218. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CLINICA APRIMORE (MK PSICOLOGIA E CONSUL ME) CNPJ - 11.484.511/0001-42. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.025,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03905	2019.089062460001390.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02911. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CLINICA MED & FISIO LTDA CNPJ - 08.906.246/0001-39. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.009,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03907	2019.089062460001390.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02234. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CLINICA MED & FISIO LTDA CNPJ - 08.906.246/0001-39. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.240,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03908	2019.093611920001360.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03118. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CLINICA PROVIDA CNPJ - 09.361.192/0001-36. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-87.349,53	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03909	2019.093611920001360.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02932. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CLINICA PROVIDA CNPJ - 09.361.192/0001-36. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-68.925,29	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03910	2019.093611920001360.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02614. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CLINICA PROVIDA CNPJ - 09.361.192/0001-36. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-96.104,17	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03911	2019.093611920001360.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02240. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CLINICA PROVIDA CNPJ - 09.361.192/0001-36. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-84.994,68	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03912	2019.082626410001260.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02935. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA CNPJ - 08.262.641/0001-26. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-45.206,09	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03913	2019.082626410001260.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02617. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA CNPJ - 08.262.641/0001-26. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-47.137,96	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03914	2019.082626410001260.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02244. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: COMED - CONSULTORIA MEDICA LTDA CNPJ - 08.262.641/0001-26. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-49.859,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03915	2019.09220797000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03124. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: COP SAÚDE PORTO EIRELLI CNPJ - 09.220.797/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-30.316,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03916	2019.09220797000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02940. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: COP SAÚDE PORTO EIRELLI CNPJ - 09.220.797/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-29.326,97	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03917	2019.09220797000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02622. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: COP SAÚDE PORTO EIRELLI CNPJ - 09.220.797/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-29.644,48	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03918	2019.09220797000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02247. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: COP SAÚDE PORTO EIRELLI CNPJ - 09.220.797/0001-07. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-19.174,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03974	2019.09366892000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02931. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CROM - CLINICA ORTOPEDICA DE MIRACEMA CNPJ - 09.366.892/0001-13. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-18.241,44	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03975	2019.09366892000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02239. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CROM - CLINICA ORTOPEDICA DE MIRACEMA CNPJ - 09.366.892/0001-13. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-24.696,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03976	2019.09013987000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02946. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: E. CIRINO SERVIçOS MEDICOS LTDA - ULTRACLINIC CNPJ - 09.013.987/0001.53. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.100,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03977	2019.09013987000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02251. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: E. CIRINO SERVIçOS MEDICOS LTDA - ULTRACLINIC CNPJ - 09.013.987/0001.53. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.275,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03978	2019.09012853000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03131. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 09.012.853/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-16.213,72	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03979	2019.09012853000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02947. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 09.012.853/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-25.191,48	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03981	2019.09012853000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02627. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 09.012.853/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-16.352,94	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03982	2019.09012853000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02253. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 09.012.853/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-31.649,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03983	2019.09447215000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02949. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: ELENY MARIA BANDEIRA NEVES CNPJ - 09.447.215/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.057,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03984	2019.09447215000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02629. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ELENY MARIA BANDEIRA NEVES CNPJ - 09.447.215/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-500,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03985	2019.09447215000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02255. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ELENY MARIA BANDEIRA NEVES CNPJ - 09.447.215/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-774,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03986	2019.11310870000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02952. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: FERNANDES E CHAVES LTDA ME CNPJ - 11.310.870/0001-83. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-123,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03987	2019.11310870000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02633. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: FERNANDES E CHAVES LTDA ME CNPJ - 11.310.870/0001-83. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.112,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03988	2019.11310870000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02427. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: FERNANDES E CHAVES LTDA ME CNPJ - 11.310.870/0001-83. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.611,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03989	2019.11310870000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02259. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: FERNANDES E CHAVES LTDA ME CNPJ - 11.310.870/0001-83. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.184,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03990	2019.11310870000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02165. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 05/2019 CREDOR: FERNANDES E CHAVES LTDA ME CNPJ - 11.310.870/0001-83. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-475,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03991	2019.10618226000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03137. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA CNPJ - 10.618.226/0001-04. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.450,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03992	2019.10618226000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02953. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA CNPJ - 10.618.226/0001-04. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.300,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03993	2019.10618226000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02634. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA CNPJ - 10.618.226/0001-04. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-8.400,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03994	2019.10618226000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02260. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: FILHUS CLINICA PEDIATRICA LTDA CNPJ - 10.618.226/0001-04. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-8.325,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP03995	2019.10312328000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02956. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 10312328000105. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-8.895,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03996	2019.10312328000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02637. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 10312328000105. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.584,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03997	2019.09448224000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03205. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 09.448.224/0001-35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.278,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03998	2019.09448224000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03022. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 09.448.224/0001-35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-4.525,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03999	2019.09448224000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02704. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 09.448.224/0001-35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-4.645,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04000	2019.09448224000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02321. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: FISIOFORMA FISIOTERAPIA LTDA CNPJ - 09.448.224/0001-35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.859,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04001	2019.08672570000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02638. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: G C A DE LIMA & CIA LTDA (CLINICA GIMEL CENTE CNPJ - 08.672.570/0001-30. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.137,45	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04002	2019.08672570000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02263. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: G C A DE LIMA & CIA LTDA (CLINICA GIMEL CENTE CNPJ - 08.672.570/0001-30. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-711,14	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04003	2019.08672570000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02166. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 05/2019 CREDOR: G C A DE LIMA & CIA LTDA (CLINICA GIMEL CENTE CNPJ - 08.672.570/0001-30. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.368,15	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04004	2019.10952495000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03147. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: GURUPI GASTRO CLINICA LTDA CNPJ - 10.952.495/0001-02. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.940,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04005	2019.10952495000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02962. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: GURUPI GASTRO CLINICA LTDA CNPJ - 10.952.495/0001-02. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-1.920,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04006	2019.10952495000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02269. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: GURUPI GASTRO CLINICA LTDA CNPJ - 10.952.495/0001-02. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-6.020,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04007	2019.10882446000140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03151. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA CNPJ - 10.882.446/0001-40. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-46.405,58	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04008	2019.10882446000140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02966. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA CNPJ - 10.882.446/0001-40. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-33.245,48	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04009	2019.10882446000140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02270. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS LTDA CNPJ - 10.882.446/0001-40. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-93.388,06	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04010	2019.09330270000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02662. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: IBACA-INST.BIOMEDICO DE ANAL.CLIN.E AMBIENTAL CNPJ - 09.330.270/0001.35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.401,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04011	2019.09330270000135.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02276. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: IBACA-INST.BIOMEDICO DE ANAL.CLIN.E AMBIENTAL CNPJ - 09.330.270/0001.35. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.098,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04012	2019.08748430000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02978. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: ICL INST. DE ANG. E CIRUR. VASCULAR E LASER L CNPJ - 08.748.430/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-60.885,45	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04013	2019.08748430000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02660. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ICL INST. DE ANG. E CIRUR. VASCULAR E LASER L CNPJ - 08.748.430/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-51.427,92	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04014	2019.08748430000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02274. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ICL INST. DE ANG. E CIRUR. VASCULAR E LASER L CNPJ - 08.748.430/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-47.961,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04015	2019.10260302000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02994. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA CNPJ - 10.260.302/0001-52. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-4.729,68	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04016	2019.10260302000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02674. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA CNPJ - 10.260.302/0001-52. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.946,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04017	2019.10260302000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02290. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: INSTITUTO UROLOGICO DE PALMAS LTDA CNPJ - 10.260.302/0001-52. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-6.677,77	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04018	2019.10441677000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03182. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA CNPJ - 10.441.677/0001-19. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-225.227,85	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04019	2019.10441677000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02997. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA CNPJ - 10.441.677/0001-19. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-98.405,02	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04020	2019.10441677000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02358. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA CNPJ - 10.441.677/0001-19. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-234.010,02	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04021	2019.10441677000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02293. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: INTERV CENTER SERV CARDIOVASCULARES LTDA CNPJ - 10.441.677/0001-19. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-364.769,21	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04022	2019.08110040000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02998. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: ITA INSTITUTO TOCANTINENSE DE ANGIOLOGIA LTDA CNPJ - 08.110.040/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-9.705,65	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04023	2019.08110040000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02678. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ITA INSTITUTO TOCANTINENSE DE ANGIOLOGIA LTDA CNPJ - 08.110.040/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-20.991,41	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04024	2019.08110040000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02294. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ITA INSTITUTO TOCANTINENSE DE ANGIOLOGIA LTDA CNPJ - 08.110.040/0001-06. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-16.345,22	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04025	2019.090115830000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03186. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-10.566,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04026	2019.10910190000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03006. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ - 10.910.190/0001-38. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	48.084,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04027	2019.10910190000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02688. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-35.961,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04028	2019.10910190000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02305. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-33.376,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04029	2019.09011583000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02681. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-10.807,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04030	2019.09011583000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02297. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-12.885,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04031	2019.08043332000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03014. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS CNPJ - 08.043.332/0001-65. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.993,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04032	2019.08043332000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02697. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS CNPJ - 08.043.332/0001-65. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-7.178,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04033	2019.08043332000165.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02313. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO PADRAO (KLAYTON NOLETO DOS SANTOS CNPJ - 08.043.332/0001-65. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-14.336,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04034	2019.10828031000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03031. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME CNPJ - 10.828.031/0001-99. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-376,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04035	2019.10828031000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02712. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: NUCLEO DE SAUDE BONAMIGO LTDA - ME CNPJ - 10.828.031/0001-99. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-2.316,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04036	2019.08516857000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03224. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI CNPJ - 08.516.857/0001-70. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-26.160,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04037	2019.08516857000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03041. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI CNPJ - 08.516.857/0001-70. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-20.432,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04038	2019.08516857000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02589. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI CNPJ - 08.516.857/0001-70. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-19.281,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04039	2019.08516857000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02338. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: REABILITHAR FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI CNPJ - 08.516.857/0001-70. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-12.700,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04040	2019.08464047000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03232. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: U.T.I. - NEONATAL DE PALMAS LTDA EPP CNPJ - 08.464.047/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-3.886,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04041	2019.08464047000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02599. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: U.T.I. - NEONATAL DE PALMAS LTDA EPP CNPJ - 08.464.047/0001-18. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-7.796,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04042	2019.08464047000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02174. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 05/2019 CREDOR: U.T.I. - NEONATAL DE PALMAS LTDA EPP CNPJ - 8464047000118. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-13.022,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04043	2019.09942899000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03242. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME CNPJ - 9942899000136. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-70.760,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04044	2019.09942899000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03060. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME CNPJ - 9942899000136. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-83.882,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04045	2019.09942899000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02609. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME CNPJ - 9942899000136. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-97.977,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04046	2019.09942899000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02355. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: VITTALAB DIAGNOSTICOS LTDA -ME CNPJ - 9942899000136. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-118.876,15	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04063	2019.12150590000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP02876 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - A P LANDIM - ME (FISIOCLINICA) CNPJ.: 12150590000118 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-3.162,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04064	2019.12160479000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP02900 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS IMPERATRIZ LTDA CNPJ.: 12160479000102 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-52.060,32	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04065	2019.12160479000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP - 2019NP02555 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS IMPERATRIZ LTDA CNPJ.: 12160479000102 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-61.860,24	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04070	2019.12527413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP - 2019NP02200 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BOCK E BOCK LTDA - ME CNPJ.: 12527413000108 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-6.468,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04071	2019.12527413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP - 2019NP02542 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BOCK E BOCK LTDA - ME CNPJ.: 12527413000108 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-10.881,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04072	2019.12527413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02886 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BOCK E BOCK LTDA - ME CNPJ.: 12527413000108 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-4.545,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04073	2019.12955953000192.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP03159 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - HOSPITAL PALMAS MEDICAL LTDA CNPJ.: 12955953000192 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-1.299.683,85	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04074	2019.130450850000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP03000 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - JC-LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA CNPJ.: 13045085000176 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-7.675,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04080	2019.13193782000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02345 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO SINTESE CNPJ.: 13193782000174 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-2.273,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04083	2019.13193782000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02507 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO SINTESE CNPJ.: 13193782000174 REF. 03/2019.	2018/23000/003542	-1.492,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04085	2019.13193782000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02598 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO SINTESE CNPJ.: 13193782000174 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-617,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04092	2019.13307701000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02281 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS CNPJ.:13307701000110 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-10.769,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04093	2019.13307701000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02666 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS CNPJ.:13307701000110 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-16.370,97	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04094	2019.13307701000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02984 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INST. DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS CNPJ.:13307701000110 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-4.967,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04098	2019.13307701000209.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02280 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA CNPJ.:13307701000209 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-2.479,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04099	2019.13307701000209.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02985 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA CNPJ.:13307701000209 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-4.357,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04122	2019.13418752000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02299 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - JULIANO BORGES MANO (NEO) LTDA CNPJ.:13307701000209 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-12.210,27	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04126	2019.13418752000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02683 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - JULIANO BORGES MANO (NEO) LTDA CNPJ.:13418752000119 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-21.626,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04128	2019.13418752000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP03002 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - JULIANO BORGES MANO (NEO) LTDA CNPJ.:13418752000119 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-14.395,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04135	2019.089062460000139.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02582. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CLINICA MED & FISIO LTDA CNPJ - 08.906.246/0001-39. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-11.212,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04139	2019.13519226000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP03019 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO VIDA-ME CNPJ.:13519226000145 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-1.183,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04140	2019.090115830000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP3001. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: JLK FISIOTERAPIA LTDA (FISIOCENTER ARAGUAINA CNPJ - 09.011.583/0001-20. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-20.587,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04144	2019.13519226000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP -2019NP02702 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - LABORATORIO VIDA-ME CNPJ.:13519226000145 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-4.814,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04159	2019.13571361000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02254 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - EDUARDO MAXIMILIANO SILVA EMERICK CNPJ.:13571361000130 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-8.648,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04160	2019.13571361000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02628 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - EDUARDO MAXIMILIANO SILVA EMERICK CNPJ.:13571361000130 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-8.600,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04161	2019.13571361000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02948 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - EDUARDO MAXIMILIANO SILVA EMERICK CNPJ.:13571361000130 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-3.631,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04162	2019.13665485000184.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02271 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA CNPJ.:13665485000184 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-202.010,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04163	2019.13665485000184.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02271 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA CNPJ.:13665485000184 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-132.913,75	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04220	2019.07778979000172.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO DOC. 2019NP02273 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/2300/003542 CREDOR - IBRAHIM & FILHOS LTDA GURUPI FUAD CNPJ.:07778979000172 REF. 04/2019.	2018/2300/003542	-18.387,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04224	2019.13665485000346.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02228 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA ME TAQUARALTO CNPJ.:13665485000346 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-3.273,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04225	2019.13665485000346.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02396 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA ME TAQUARALTO CNPJ.:13665485000346 REF. 03/2019.	2018/23000/00354 2	-2.306,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04226	2019.13665485000346.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02575 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA ME TAQUARALTO CNPJ.:13665485000346 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-1.155,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04227	2019.13665485000427.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02227 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA CNPJ.:13665485000427 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-29.565,67	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04228	2019.13665485000427.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02574 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA CNPJ.:13665485000427 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-11.517,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04229	2019.13686120000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02229 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE REABILITACAO MARCUS PROPERICO LTDA CNPJ.:13686120000136 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-3.021,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04230	2019.13686120000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02576 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE REABILITACAO MARCUS PROPERICO LTDA CNPJ.:13686120000136 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-6.278,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04231	2019.13686120000136.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02921 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE REABILITACAO MARCUS PROPERICO LTDA CNPJ.:13686120000136 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-3.138,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04232	2019.13851270000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02204 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA LTDA CNPJ.:13851270000158 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-8.803,22	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04233	2019.13851270000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03076 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA LTDA CNPJ.:13851270000158 REF. 08/2019.	2018/23000/00354 2	-12.477,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04234	2019.13928459000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03029 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA LTDA LTDA CNPJ.:13928459000100 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-677,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04235	2019.13928459000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03212 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - NEOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA LTDA LTDA CNPJ.:13928459000100 REF. 08/2019.	2018/23000/00354 2	-1.312,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04236	2019.14406066000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02188 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BARHUM E EGAWA LTDA CNPJ.:14406066000190 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-7.440,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04237	2019.14406066000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02541 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BARHUM E EGAWA LTDA CNPJ.:14406066000190 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-2.394,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04238	2019.14406066000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02884 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BARHUM E EGAWA LTDA CNPJ.:14406066000190 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-7.315,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04239	2019.14406066000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03071 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - BARHUM E EGAWA LTDA CNPJ.:14406066000190 REF. 08/2019.	2018/23000/00354 2	-13.056,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04240	2019.14453745000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02266 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROPALMAS LTDA-ME CNPJ.:14453745000110 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-53.999,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04241	2019.14453745000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02641 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROPALMAS LTDA-ME CNPJ.:14453745000110 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-49.003,02	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04242	2019.14453745000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02959 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GASTROPALMAS LTDA-ME CNPJ.:14453745000110 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-41.465,95	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04243	2019.14489276000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02275 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA ME CNPJ :14489276000190 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-18.934,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04244	2019.14489276000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02661 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA ME CNPJ :14489276000190 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-16.326,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04245	2019.14489276000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02980 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - IN LABOR LABORATORIO CLINICO LTDA ME CNPJ :14489276000190 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-15.814,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04246	2019.14702257000523.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02288 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC CNPJ :14702257000523 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-12.389,35	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04247	2019.14702257000523.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02672 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC CNPJ :14702257000523 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-13.928,31	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04248	2019.14702257000523.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02991 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC CNPJ :14702257000523 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-15.354,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04249	2019.14734332000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02291 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - J & N LTDA - ME CNPJ :14734332000104 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-3.463,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04250	2019.14734332000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02675 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - J & N LTDA - ME CNPJ :14734332000104 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-3.157,0	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04251	2019.14734332000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02995 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - J & N LTDA - ME CNPJ :14734332000104 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-3.529,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04252	2019.14763630000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02232 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME CNPJ :14763630000122 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-9.505,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04253	2019.14763630000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02579 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME CNPJ :14763630000122 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-10.600,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04254	2019.14763630000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02923 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA GASTRO MEDICAL LTDA - ME CNPJ :14763630000122 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-4.340,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04255	2019.14954255000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02250 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - DIAS E FREITAS LTDA - ME CNPJ :14954255000106 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-12.723,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04256	2019.14954255000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02625 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - DIAS E FREITAS LTDA - ME CNPJ :14954255000106 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-4.110,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04257	2019.14954255000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02944 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - DIAS E FREITAS LTDA - ME CNPJ :14954255000106 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-3.609,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04258	2019.15458758000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02337 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R.C. COSTA E CIA - LAB POP CNPJ :15458758000145 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-4.124,05	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04259	2019.15458758000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02500 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R.C. COSTA E CIA - LAB POP CNPJ :15458758000145 REF. 03/2019.	2018/23000/00354 2	-5.493,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04260	2019.15458758000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP02588 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R.C. COSTA E CIA - LAB POP CNPJ :15458758000145 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-7.347,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04261	2019.15458758000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP03040 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R.C. COSTA E CIA - LAB POP CNPJ :15458758000145 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-2.381,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04262	2019.15458758000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA 2019NP03223 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - R.C. COSTA E CIA - LAB POP CNPJ :15458758000145 REF. 08/2019.	2018/23000/00354 2	-2.860,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04263	2019.15562590000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA2019NP02208 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI CNPJ :15562590000113 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-11.723,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04264	2019.15562590000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02549 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI CNPJ :15562590000113 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-16.858,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04265	2019.15562590000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02893 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CARDIO VITTA CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGI CNPJ :15562590000113 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-11.745,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04266	2019.16899848000215.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02945 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - DUARTE E SOUSA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ :16899848000215 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-3.551,91	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04267	2019.171123810001 01.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02327 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - NEFRO LTDA EPP CNPJ :17112381000101 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-327.726,01	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04268	2019.171123810001 01.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03028 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - NEFRO LTDA EPP CNPJ :17112381000101 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-382.976,53	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04269	2019.171123810001 01.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03211 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - NEFRO LTDA EPP CNPJ :17112381000101 REF. 08/2019.	2018/23000/00354 2	-437.329,59	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04270	2019.172736480001 34.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02262 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - FISIOCLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP CNPJ :17273648000134 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-4.922,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04271	2019.172736480001 34.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02636 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - FISIOCLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP CNPJ :17273648000134 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-8.065,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04272	2019.172736480001 34.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02955 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - FISIOCLINICA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP CNPJ :17273648000134 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-4.695,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04273	2019.175597040001 00.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02914 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME CNPJ :17559704000100 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-8.138,26	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04274	2019.175597040001 00.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02568 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME CNPJ :17559704000100 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-37.437,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04275	2019.175597040001 00.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02222 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPACO ZEN LTDA ME CNPJ :17559704000100 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-8.628,95	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04276	2019.179119560001 48.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02222 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CORP-CLINICA ORTOP E RADIOL DE PORTO LTDA-ME CNPJ :17911956000148 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-24.097,98	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04277	2019.179119560001 48.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02623 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CORP-CLINICA ORTOP E RADIOL DE PORTO LTDA-ME CNPJ :17911956000148 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-25.780,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04278	2019.179119560001 48.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02941 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CORP-CLINICA ORTOP E RADIOL DE PORTO LTDA-ME CNPJ :17911956000148 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-17.727,68	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04280	2019.186876600001 58.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02189 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA CNPJ :18687660000158 REF. 04/2019.	2018/23000/00354 2	-8.739,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04281	2019.186876600001 58.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02539 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA CNPJ :18687660000158 REF. 06/2019.	2018/23000/00354 2	-18.502,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04282	2019.186876600001 58.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02883 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA CNPJ :18687660000158 REF. 07/2019.	2018/23000/00354 2	-13.725,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04283	2019.18687660000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03070 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - CLINICA MÉDICA NUTROLIFE LTDA CNPJ :18687660000158 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-14.325,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04288	2019.18717137000127.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03238 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA CNPJ :18717137000127 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-80.439,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04289	2019.15798225000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL DA NP 2019NP03145 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - GERARE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA - EPP CNPJ :15798225000102 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-1.060,57	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04292	2019.13597589000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02326 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT CNPJ :13597589000107 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-93.352,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04293	2019.13597589000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03210 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT CNPJ :13597589000107 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-105.103,17	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04294	2019.13597589000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL DA NP 2019NP02709 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MEDIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGENS LT CNPJ :13597589000107 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-1.000,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04295	2019.14803567000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02323 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE_LTDA CNPJ :14803567000100 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-2.840,22	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04296	2019.14803567000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02706 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE_LTDA CNPJ :14803567000100 REF. 06/2019.	2018/23000/003542	-5.354,37	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04297	2019.14803567000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP03024 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE_LTDA CNPJ :14803567000100 REF. 07/2019.	2018/23000/003542	-3.912,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04298	2019.14803567000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL DA NP 2019NP03207 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - MACHADO & XAVIER PRESTAC. SERV.EM SAUDE_LTDA CNPJ :14803567000100 REF. 08/2019.	2018/23000/003542	-1.089,99	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04320	2019.18717137000127.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP2019NP02351 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2018/23000/003542 CREDOR - TO2 TOCANTINS TERAPIA HIPERBARICA LTDA CNPJ :18717137000127 REF. 04/2019.	2018/23000/003542	-9.910,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04322	2019.02855476000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02210 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CLINICA INTEGRADA MARIA RALUM B. SALES CNPJ 02855476000130 REF 04/2019.	2018/23000/003542	-8.775,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04323	2019.02855476000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02210 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CLINICA INTEGRADA MARIA RALUM B. SALES CNPJ 02855476000130 REF 06/2019.	2018/23000/003542	-8.925,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04324	2019.03113223000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02212 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CAVALCANTE & FILHOS CNPJ 03113223000153 REF 04/2019.	2018/23000/003542	-36.926,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04325	2019.04292026000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02286 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO CNPJ 04292026000101 REF 04/2019.	2018/23000/003542	-24.363,87	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04326	2019.02855476000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02236 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - LABORATORIO VALENTES CNPJ 04367576000142 REF 04/2019.	2018/23000/00354 2	-8.830,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04331	2019.03113223000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02212 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CAVALCANTE & FILHOS CNPJ 03113223000153 REF 06/2019.	2018/23000/00354 2	-44.834,07	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04332	2019.03113223000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02212 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CAVALCANTE & FILHOS CNPJ 03113223000153 REF 07/2019.	2018/23000/00354 2	-43.108,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04333	2019.03113223000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02212 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - CAVALCANTE & FILHOS CNPJ 03113223000153 REF 08/2019.	2018/23000/00354 2	-66.193,36	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04334	2019.04292026000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02286 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO CNPJ 04292026000101 REF 06/2019.	2018/23000/00354 2	-26.537,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04335	2019.04292026000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02286 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO CNPJ 04292026000101 REF 07/2019.	2018/23000/00354 2	-25.089,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04336	2019.04292026000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02286 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO CNPJ 04292026000101 REF 08/2019.	2018/23000/00354 2	-25.851,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04337	2019.04721117000115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02190 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - ARAI KAMINISCHI E COSTA LTDA CNPJ 04721117000115 COMPT 04/2019	2018/23000/00354 2	-401.458,24	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04338	2019.04721117000115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP 2019NP02190 POR SALDO INDEVIDO - PROCESSO 2018/23000/03542 CREDOR - ARAI KAMINISCHI E COSTA LTDA CNPJ 04721117000115 COMPT 07/2019	2018/23000/00354 2	-286.370,91	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04422	2019.20852890000177.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02194. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ANA CAROLINA MORAES DE ANDRADE - ME CNPJ - 20.852.890/0001-77. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-2.277,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04423	2019.20852890000177.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02543. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ANA CAROLINA MORAES DE ANDRADE - ME CNPJ - 20.852.890/0001-77. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-1.461,72	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04424	2019.21500222000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02540. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: B R BANDEIRA - ME CNPJ - 21.500.222/0001-43. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-350,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04425	2019.36986800000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02231. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CLINICA DE REABILITACAO NOVO ESTADO LTDA CNPJ - 36.986.800/0001-70. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-1.272,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04426	2019.36986800000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02578. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CLINICA DE REABILITACAO NOVO ESTADO LTDA CNPJ - 36.986.800/0001-70. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-1.822,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04427	2019.20130093000186.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02926. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CLINICA MEDICA A.S.BARBOSA EIRELI - ME CNPJ - 20.130.093/0001-86. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/00354 2	-3.276,27	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04428	2019.20130093000186.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03112. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CLINICA MEDICA A.S.BARBOSA EIRELI - ME CNPJ - 20.130.093/0001-86. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-10.689,61	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04432	2019.00436822000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02318. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO SEAC LTDA -ME CNPJ - 00.436.822/0001-10. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-1.068,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04433	2019.00436822000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02701. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO SEAC LTDA -ME CNPJ - 00.436.822/0001-10. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-2.784,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04434	2019.00436822000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03017. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABORATORIO SEAC LTDA -ME CNPJ - 00.436.822/0001-10. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-2.483,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04436	2019.24119186000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP02591. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: REDECOR - INST DE ASSIST AO CORAÇÃO LTDA CNPJ - 24.119.186/0001-60. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-66.579,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04437	2019.24119186000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2019NP03043. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: REDECOR - INST DE ASSIST AO CORAÇÃO LTDA CNPJ - 24.119.186/0001-60. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-29.006,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04866	2019.07757411000175.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03213, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: NUCLEARMED PALMAS LTDA CNPJ - 07757411000175 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-19.230,82	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04870	2019.07757411000175.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03030, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: NUCLEARMED PALMAS LTDA CNPJ - 07757411000175 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-42.003,56	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04871	2019.07757411000175.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02711, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: NUCLEARMED PALMAS LTDA CNPJ - 07757411000175 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-66.642,17	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04872	2019.07757411000175.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02328, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: NUCLEARMED PALMAS LTDA CNPJ - 07757411000175 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-38.845,84	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04874	2019.07041711000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03126, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CRUZ & ALBANO LTDA CNPJ - 07041711000153 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-36.148,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04875	2019.07041711000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02942, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CRUZ & ALBANO LTDA CNPJ - 07041711000153 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-36.095,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04876	2019.07041711000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02632, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CRUZ & ALBANO LTDA CNPJ - 07041711000153 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-42.608,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04877	2019.07041711000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02258, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CRUZ & ALBANO LTDA CNPJ - 07041711000153 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-26.641,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04878	2019.07720890000406.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03087, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA CNPJ - 07720890000406 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-184,48	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04887	2019.07720890000317.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03086, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO ARAGUAINA CNPJ - 7720890000317 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-116.676,06	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04888	2019.07720890000155.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03088, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA CNPJ - 7720890000155 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-499.538,19	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04889	2019.07424784000124.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03092, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: CENTRO DE RETINA E VITREO DE PALMAS S/S CNPJ - 07424784000124 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-181.914,79	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04890	2019.07315811000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02526, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 02/2019 CREDOR: ORTOPALMAS-CENTRO ORTOP.DE PALMAS LTDA CNPJ - 7315811000120 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-790,91	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04891	2019.07315811000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02529, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 01/2019 CREDOR: ORTOPALMAS-CENTRO ORTOP.DE PALMAS LTDA CNPJ - 7315811000120 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-201,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04893	2019.07169771000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02973, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP CNPJ - 7169771000156. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-431.794,88	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04894	2019.07169771000156.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03157, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA IOP CNPJ - 7169771000156. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-210.069,44	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04896	2019.06913407000196.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03074, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: BRITO E SANTIAGO LTDA CNPJ -06913407000196 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-5.010,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04897	2019.06913407000196.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02888, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: BRITO E SANTIAGO LTDA CNPJ -06913407000196 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-3.330,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04898	2019.06913407000196.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02544, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: BRITO E SANTIAGO LTDA CNPJ -06913407000196 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-12.060,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04899	2019.06913407000196.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02202, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: BRITO E SANTIAGO LTDA CNPJ -06913407000196 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-3.630,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04900	2019.06345526000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02214, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CEFIP CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS LTDA CNPJ - 06345526000190. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-15.859,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04901	2019.06345526000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02559, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CEFIP CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS LTDA CNPJ - 06345526000190. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-33.784,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04902	2019.06345526000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02904, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CEFIP CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PALMAS LTDA CNPJ - 06345526000190. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-27.155,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04903	2019.06299079000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02905, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA CNPJ - 06299079000180 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-6.844,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04904	2019.06299079000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02560, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ LTDA CNPJ - 06299079000180 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-53.459,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04906	2019.06180514000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02971, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: HOSPITAL MODELO-ALVIMAR CORDEIRO E CIA LTDA CNPJ -06180514000152 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-44.235,29	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04907	2019.06180514000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02652, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: HOSPITAL MODELO-ALVIMAR CORDEIRO E CIA LTDA CNPJ -06180514000152 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-94.500,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04908	2019.06180514000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02442, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: HOSPITAL MODELO-ALVIMAR CORDEIRO E CIA LTDA CNPJ -06180514000152 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-96.511,56	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04909	2019.06116237000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02889, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR:CRAVO E SOUSA LTDA (HOSP DAS CLINICAS DE COLI) CNPJ -06116237000119 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-7.275,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04910	2019.06116237000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02545, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR:CRAVO E SOUSA LTDA (HOSP DAS CLINICAS DE COLI) CNPJ -06116237000119 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-7.110,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04911	2019.06116237000119.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02203, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR:CRAVO E SOUSA LTDA (HOSP DAS CLINICAS DE COLI) CNPJ -06116237000119 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-14.850,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04913	2019.06086288000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02563, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR:CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA CNPJ -06086288000145 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-51.846,18	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04914	2019.06081697000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02993, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR:INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S/S EP CNPJ - 06081697000159. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-31.053,24	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04915	2019.06081697000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02673, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR:INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S/S EP CNPJ - 06081697000159. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-33.575,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04916	2019.06081697000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02289, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR:INSTITUTO TOCANTINENSE DE OFTALMOLOGIA S/S EP CNPJ - 06081697000159. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-33.819,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04922	2019.04551566000162.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02679, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: JBN PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 04551566000162 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-12.997,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04923	2019.04551566000162.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02295, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: JBN PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 04551566000162 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-10.587,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04924	2019.04551566000162.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02999, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: JBN PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 04551566000162 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-6.525,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04925	2019.04369933000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02687, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA CNPJ - 04369933000101. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-19.867,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04926	2019.04369933000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03005, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA CNPJ - 04369933000101. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-7.919,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04927	2019.04369933000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02304, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA CNPJ - 04369933000101. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-15.612,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04928	2019.05254983000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02308, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO BIOCLINICO LTDA CNPJ - 05254983000106. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-2.033,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04929	2019.05254983000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02691, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO BIOCLINICO LTDA CNPJ - 05254983000106. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-510,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04930	2019.05254983000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03009, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABORATORIO BIOCLINICO LTDA CNPJ - 05254983000106. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-744,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04931	2019.02694404000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02309, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA CNPJ - 0269440400015. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-11.592,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04932	2019.02694404000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02474, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA CNPJ - 0269440400015. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-10.444,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04933	2019.02694404000158.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02692, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANAL. CLIN. LTDA CNPJ - 02694404000158. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-10.021,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04934	2019.04367576000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02236, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO VALENTES LTDA - ME CNPJ - 04367576000142. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-9.830,10	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04935	2019.04367576000142.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02585, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO VALENTES LTDA - ME CNPJ - 04367576000142. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-8.652,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04936	2019.04984422000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02331, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ - .04984422000108. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-37.630,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04937	2019.04984422000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP02715, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ - 04984422000108. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-41.043,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04938	2019.04984422000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03033, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ - 04984422000108. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-32.978,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04939	2019.04984422000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº2019NP03216, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ - 04984422000108. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-33.370,90	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04940	2019.04960513000103.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02219, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ALOISIO BOLWERK CNPJ - 04960513000103. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-1.821,29	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04941	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02169, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 05/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-5.460,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04942	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02279, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-4.620,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04943	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02451, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-4.200,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04944	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02665, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-4.410,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04945	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02983, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-3.360,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04946	2019.05192221000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP03166, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2019 CREDOR: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS LTDA CNPJ - 05192221000122. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-6.090,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04951	2019.05933046000187.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02535, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA CNPJ - 05933046000187. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-79.444,70	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04952	2019.05933046000187.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02193, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA CNPJ - 05933046000187. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-100.821,67	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04953	2019.05933046000187.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02880, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA CNPJ - 05933046000187. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-80.796,78	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04954	2019.06062675000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02265, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: CENTRO DE FISIOLOGIA E END. DIGESTIVA DE PALM CNPJ - 06062675000141. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-40.782,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04955	2019.06062675000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02958, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: CENTRO DE FISIOLOGIA E END. DIGESTIVA DE PALM CNPJ - 06062675000141. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-21.716,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04956	2019.06062675000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02640, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: CENTRO DE FISIOLOGIA E END. DIGESTIVA DE PALM CNPJ - 06062675000141. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-20.781,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04957	2019.05919720000179.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02645, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: HOSPITAL AMPARO SS LTDA CNPJ - 05919720000179. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-47.136,47	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04958	2019.05919720000179.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02964, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: HOSPITAL AMPARO SS LTDA CNPJ - 05919720000179. PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-75.858,19	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04959	2019.05809969000121.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02317, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABORATORIO SAO JOSE LTDA CNPJ - 05809969000121 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-2.720,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04960	2019.058099690000121.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02700, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: LABORATORIO SAO JOSE LTDA CNPJ - 05809969000121 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-1.938,20	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04961	2019.058099690000121.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP03016, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: LABORATORIO SAO JOSE LTDA CNPJ - 05809969000121 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-793,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04962	2019.05884413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02344, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: SAO GABRIEL SERV ENFERMAGEN E MEDICOS LTDA CNPJ - 05884413000108 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-755,40	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04963	2019.05884413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02506, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2019 CREDOR: SAO GABRIEL SERV ENFERMAGEN E MEDICOS LTDA CNPJ - 05884413000108 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-870,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04964	2019.05884413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP02597, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 06/2019 CREDOR: SAO GABRIEL SERV ENFERMAGEN E MEDICOS LTDA CNPJ - 05884413000108 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-1.596,96	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04965	2019.05884413000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DA NP Nº 2019NP03049, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 07/2019 CREDOR: SAO GABRIEL SERV ENFERMAGEN E MEDICOS LTDA CNPJ - 05884413000108 . PROC 2018/23000/003542.	2018/2300/003542	-723,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2022NE02776	2019.113869660000125.1.7.59.0000242.0.000000.P	PAGAMENTO PASSIVO REFERENTE AOS ANOS 2019 E 2020. ENTRADA DE 12,04% - PRESTADOR: RENAL LTDA - ME. CNPJ: 11.386.966/0001-25.	2022230003334	-13.752,95	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NE05606	2019.25097607000162.1.7.59.0000242.0.000000.P	PAGAMENTO PASSIVO REFERENTE AOS ANOS 2019 E 2020. - PRESTADOR: LM CARDOSO EIRELI-ME CNPJ: 25.097.607/0001-62 COMP. 04/2019: R$ 2.400,00 E COMP. 06/2019: R$ 75,00.	202223000002652	-2.475,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP02252	2019.113869660000125.1.7.59.0000242.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022.	202223000000895	53.736,17	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NP03737	2019.113869660000125.1.7.59.0000242.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DE VALOR CONTABILIZADO A MAIS DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PAGAMENTO PASSIVO REF. AOS ANOS 2019 E 2020 - PRESTADOR - RENAL LTDA - ME - CNPJ: 11.386.966/0001-25	202223000003334	-47.266,34	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04060	2019.000998670000146.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-489,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04061	2019.00257265000170.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-1.643,90	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04062	2019.00436822000110.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-2.484,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04064	2019.00066084000166.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-4.446,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04065	2019.01189836000491.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-8.245,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04066	2019.01189836000734.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA PARA BAIXA DE FORNECEDORES INSCRITOS	2022/23000/002652	-6.437,10	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04067	2019.01368232000321.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/003677	-1.498.811,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04068	2019.026945860000167.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-3.495,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04069	2019.043675760000142.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-17.962,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04070	2019.043699330000101.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-8.744,58	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04071	2019.049482770000100.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-3.158,79	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04072	2019.058099690000121.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-1.421,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04073	2019.058844130000108.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-60,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04074	2019.060862880000145.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-11.429,84	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04076	2019.061162370000119.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-10.850,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04078	2019.078612830000105.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-14.407,86	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04079	2019.080433320000165.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-6.379,10	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04101	2019.063204800000154.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-116.743,07	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04102	2019.114273930000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-28.271,67	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04103	2019.113108700000183.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-731,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04104	2019.130450850000176.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-9.453,01	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04105	2019.133077010001 10.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-1.644,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04106	2019.133077010002 09.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-2.857,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04108	2019.108280310001 99.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-539,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04109	2019.135192260001 45.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-8.250,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04110	2019.136654850004 27.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/003679	-35.614,59	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04112	2019.200832820001 45.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-3.480,43	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04113	2019.216841430001 30.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-8.384,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04115	2019.737073660001 79.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-6.683,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04116	2019.381501160001 80.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-20.105,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04118	2019.155625900001 13.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-9.382,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04137	2019.136861200001 36.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-5.228,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04166	2019.005798190002 36.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.790,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04167	2019.007793130001 90.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003851	-30.725,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04168	2019.00816636000106.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-709,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04169	2019.00853026000182.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-10.395,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04170	2019.01795814000122.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004024	-40.505,90	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04171	2019.02091999000157.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.756,03	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04172	2019.02463566000185.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-16.087,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04173	2019.02569379000180.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-40.142,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04174	2019.02650729000139.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-690,09	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04175	2019.02855476000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.719,90	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04176	2019.04279314000126.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.419,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04177	2019.04551566000162.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-14.314,41	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04186	2019.04721117000115.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003385	-82.848,92	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04187	2019.05407764000110.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-75.645,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04188	2019.05919720000179.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-49.458,76	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04189	2019.05933046000187.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003333	-59.886,33	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04190	2019.06062675000141.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003333	-40.953,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04191	2019.06081697000159.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003451	-16.524,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04192	2019.06134926000156.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003856	-543.447,55	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04193	2019.06180514000152.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003286	-74.849,36	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04194	2019.06299079000180.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-16.610,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04195	2019.06345526000190.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003325	-26.015,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04196	2019.07716381000159.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004016	-150.599,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04197	2019.07836526000155.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-297,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04198	2019.08110040000106.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004440	-32.573,67	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04200	2019.08317831000101.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004193	-19.606,35	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04213	2019.08464047000118.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-12.806,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04226	2019.08672570000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.370,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04227	2019.08748430000106.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005199	-45.225,04	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04228	2019.08906246000139.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-9.044,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04229	2019.09013987000153.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.925,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04231	2019.09251866000140.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.500,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04232	2019.09330270000135.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-539,10	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04233	2019.09366892000113.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004812	-38.993,51	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04235	2019.09447215000120.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.060,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04236	2019.10208473000132.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003448	-297.431,56	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04237	2019.10260302000152.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.248,76	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04238	2019.10312328000105.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.658,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04239	2019.10472252000177.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003449	-397.977,67	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04240	2019.109101900000138.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004441	-64.832,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04241	2019.11386966000125.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003334	-43.015,96	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04252	2019.121505900000118.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.737,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04253	2019.131937820000174.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.917,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04254	2019.134187520000119.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003306	-23.061,81	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04255	2019.13851270000158.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005193	-51.564,88	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04256	2019.13665485000346.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-624,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04257	2019.13665485000184.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003806	-383.920,37	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04258	2019.14453745000110.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003315	-29.333,20	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04259	2019.14489276000190.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003284	-10.571,10	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04260	2019.17559704000100.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003695	-16.729,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04261	2019.20528864000198.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003335	-50.181,83	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04262	2019.20748473000189.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003457	-16.511,48	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04263	2019.22319253000165.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.275,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04265	2019.24342999000115.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003737	-126.042,89	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04266	2019.26328024000168.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-6.319,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04267	2019.381377410001191.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.465,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04348	2019.13571361000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.410,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04349	2019.12013544000177.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-750,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04350	2019.14734332000104.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.491,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04351	2019.14954255000106.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.666,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04352	2019.17273648000134.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.907,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04353	2019.17796575000165.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.246,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04354	2019.17911956000148.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-21.095,74	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04355	2019.18530662000139.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-300,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04356	2019.20239799000180.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.180,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04357	2019.23817246000156.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-8.020,90	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04358	2019.27060627000194.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.990,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04381	2019.24132523000150.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-8.707,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04383	2019.24487551000190.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.489,56	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04384	2019.24527153000150.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-336,36	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04385	2019.24733540000142.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-12.638,85	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04386	2019.24819351000278.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.398,01	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04389	2019.27039190000107.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-0,20	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04390	2019.27257140000104.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.393,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04391	2019.27841079000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005173	-22.110,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04392	2019.28607329000134.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003275	-34.171,31	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04393	2019.29826209000190.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-6.913,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04394	2019.30117023000141.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.725,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04395	2019.31083814000160.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/000432	-3.981,25	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04396	2019.33198425000106.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003323	-14.064,09	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04397	2019.38149787000120.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-8.262,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04398	2019.615908160000107.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE SALDO DAS 2019NP03062, 2019NP03066, VALORES FORAM REGISTRADOS A MAIOR.	2016/23000/000362	-2.434,95	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04399	2019.73986564000119.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2018/23000/003542	-32.981,25	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04400	2019.97344501000127.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004701	-54.774,31	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04612	2019.37583523000118.1.7.59.0000242.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE NPS LANÇADAS INCORRETAMENTE.	2022	-2.506,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04613	2019.37313475000229.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DEVIDO A SALDO NÃO UTILIZADO E TERMO DE ACORDO COM PRESTADORES APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004983	-743.913,69	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		Total						
Total UG						**-55.499.107,55**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

Governo do Estado do Tocantins

UG 248700 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	CPF
						-17.003.951,41		
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	2021NP03255	2020. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2020/23000/000190	-0,01	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00045	2020.06134926000156.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PJ COMPT. 10/2020	2020/23000/000327	-859.265,99	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00052	2020.08317831000101.0.00.0.000000.P	EMPENHO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2020/23000/000381	-8.119,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00142	2020. 41253906149.0.00.0.000000.P	EMPENHO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR; PESSOA FÍSICA; COMPT. 09/2020.	2020/23000/000410	-1.875,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00230	2020.09361192000136.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PJ COMP 10/2020	2020/23000/000430	-30.000,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00258	2020.08110040000106.0.00.0.000000.P	EMPENHO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2020/23000/000450	-10.944,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00814	2020.27235884000110.0.00.0.000000.P	EMEPNHO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 12/2020.	2020/23000/000617	-38.562,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE00867	2020.01189836000491.0.00.0.000000.P	DESPESA REF. SERVIÇOS MÉDICOS, COMP. 12/2020 NF.: 007/2021 CENTRO DE SAÚDE DR. EDUARDO MANZANO	2018/23000/3542	-2.802,22	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE01088	2020.00570451000164.0.00.0.000000.P	REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR; PESSOA JURIDICA; COMPT. 09/2019	2018/23000/03542	-5.894,83	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02606	2020.07720890000317.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA DE IMAGEM) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/352. PRESTADOR - CDT - CENTRO DE DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI (ARAGUAINA). CNPJ - 07.720.890/0003-17	2020/230000/000352	-1.096,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02607	2020.07720890000155.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA DE IMAGEM) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/355. PRESTADOR - CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS EIRELI (PALMAS). CNPJ - 07.720.890/0001-55	2020/23000/000355	-342,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02610	2020.06134926000156.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/431. PRESTADOR - COP- CENTRO ONCOLOGICO DE PALMAS EIRELI. CNPJ - 06.134.926/0001-56	2020/23000/000431	-19.056,38	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02613	2020.02329995000164.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/458. PRESTADOR - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS LTDA. CNPJ - 02.329.995/0001-64	2020/23000/458	-3.027,60	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02616	2020.37377041000101.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (CLINICA) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/373. PRESTADOR - INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA. CNPJ - 37.377.041/0001-01	2020/23000/000373	-955,13	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NE02617	2020.33198425000106.0.00.0.000000.P	EMPENHO DA FONTE REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA (LABORATORIO) COMPT. 11/2020 (RECURSO DE GLOSA). PROC: 2020/23000/385. PRESTADOR - LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. CNPJ - 33.198.425/0001-06	2020/23000/000385	-639,54	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP00203	2020.01220199000126.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2020/23000/000337	26.267,87	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP00218	2020.02694404000158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2018/23000/003542	20.748,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP00225	2020.00436822000110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2020/23000/000324	3.925,45	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP00414	2020.03113223000153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA PARA ATENDER DESPESAS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PJ COMPT. 11/2020	2020/23000/000426	55.680,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP00715	2020.10441677000119.0.00.0.000000.P	RECONHECEIMENTO REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 10/2020.	2020/23000/000450	10.944,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP01399	2020.02329995000164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 11/2020.	2020/23000/000458	80.629,55	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP01405	2020.37377041000101.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 11/2020.	2020/23000/000376	82.132,34	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP02473	2020.13851270000158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA REF. À PRODUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO ANO ANTERIOR, PESSOA JURÍDICA, COMPT 12/2020.	2018/23000/003542	19.816,30	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP03001	2020. 04203721130.0.00.0.000000.P	REF. REGULARIZAÇÃO DO CÓDIGO DO IMPOSTO, FOI UTILIZADO O CÓDIGO 73-ISS E O CÓDIGO CORRETO SERIA 71-INSS.	2020/23000/335	-751,99	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04148	2020.10910190000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP00749. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2019 CREDOR: LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ - 10.910.190/0001-38. PROC 2018/2300/003542	2018/2300/003542	-40,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04219	2020.14803567000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO DOC. 2020NP03737 POR SALDO INDEVIDO - PROC: 2020/23000/000343 CREDOR - MACHADO & XAVIER S/S LTDA CNPJ.:14803567000100 REF. 03/2020.	2020/23000/000343	-5.630,19	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2021NP04421	2020.09378824000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03537. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 08/2020 CREDOR: ACREDITAR TOCANTINS ONCOLOGIA S.A CNPJ - 09.378.824/0001-74. PROC 2020/23000/326	2020/23000/326	-357.639,63	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04429	2020.09012853000118.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03562. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 01/2020 CREDOR: ECO X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA CNPJ - 09.012.853/0001-18. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-17.209,80	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04430	2020.13307701000209.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03734. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 03/2020 CREDOR: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS - ARAGUAINA CNPJ - 13.307.701/0002-09. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-2.722,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04431	2020.13307701000209.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03750. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 04/2020 CREDOR: INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS - ARAGUAINA CNPJ - 13.307.701/0002-09. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-3.464,62	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04435	2020.04948277000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03819. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 02/2020 CREDOR: REDE EXEMPLO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS EIRELLI CNPJ - 04.948.277/0001-00. PROC 2018/23000/003542	2018/23000/003542	-59.487,36	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04439	2020. 70052611191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03691. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA FÍSICA REF. 09/2020 CREDOR: GUSTAVO SIQUEIRA MENDONCA DE MELO CPF - 700.526.111-91. PROC 2020/23000/1473	2020/23000/1473	-10.667,72	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04440	2020. 16625285820.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03695. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 09/2020 CREDOR: MERVAL PIMENTA AMORIM CNPJ - 166.252.858-20. PROC 2020/23000/2062	2020/23000/2062	-1.140,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04441	2020. 43981496191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03652. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA FÍSICA REF. 08/2020 CREDOR: ELIZABETE GOMES FERREIRA CPF - 439.814.961-91. PROC 2020/23000/969	2020/23000/969	-1.650,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04442	2020. 43981496191.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE NP POR SALDO INDEVIDO - DOC Nº2020NP03685. REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA FÍSICA REF. 09/2020 CREDOR: ELIZABETE GOMES FERREIRA CPF - 439.814.961-91. PROC 2020/23000/969	2020/23000/969	-525,00	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP04919	2020.13665485000184.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARCIAL DA NP Nº2020NP03694, POR SALDO INDEVIDO REFERENTE A PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA REF. 09/2020 CREDOR: HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA CNPJ -13665485000184 . PROC 2020/30550/007470.	2020/30550/007470	-1.201,50	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2021NP05776	2020.31083814000160.2.42.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PAGAMENTO DE GLOSA DE PESSOA JURÍDICA COMPT. 12/2020. PRESTADOR: CLIMA CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA EIRELI.	2020/23000/432	3.434,73	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2022NE00236	2020.02694404000158.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DO ANO ANTERIOR - COMPT. 10/2021. PROC: 2020/23000/2065. PRESTADOR: LABORATORIO BIONORTE DE ANALISES CLINICAS LTDA	2020/23000/2065	-17.125,53	Bruno Barreto Cesarino	002.863.566-35
		2022NE01346	2020.10312328000105.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022. (CLINICA) . PROC: 2022/2300/895. PRESTADOR - FISIOERG CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME. CNPJ - 10.312.328/0001-05	2022/23000/000895	-24.595,77	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NE01515	2020.24733540000142.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022. PROC: 2022/23000/00895. PRESTADOR - ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA - ME (CLINICA). CNPJ - 24.733.540/0001-42	2022/23000/000895	-15.431,92	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NE02734	2020.37583523000118.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	PAGAMENTO PASSIVO REFERENTE AOS ANOS 2019 E 2020. COMP:08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020 E 02/2020. PRESTADOR 37.583.523/0001-18 EXAME CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA - ME	2020230002652	-5.773,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NE02749	2020.20130093000186.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	PAGAMENTO PASSIVO REFERENTE AOS ANOS 2019 E 2020. COMP: 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020 E 02/2020 PRESTADOR: 20.130.093/0001-86 CLINICA MEDICA A.S.BARBOSA EIRELI - ME	2020230002652	-10.783,49	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP02119	2020.02694404000158.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022.	202223000000895	30.636,32	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NP02155	2020.15458758000145.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022.	202223000000895	4.301,82	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NP02302	2020.00066084000166.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DOS ANOS ANTERIORES 2019 e 2020, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ACORDO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATÉ DEZ/2022.	202223000000895	7.381,30	Rafael Sulino de Castro	040.333.051-30
		2022NP04082	2020.00436822000110.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-10.666,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04083	2020.00570451000164.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-1.341,04	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04086	2020.01189836000491.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-9.042,58	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04092	2020.02694404000158.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-64.895,45	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04093	2020.02694586000167.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-14.912,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04094	2020.04948277000100.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-458,64	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04097	2020.06320480000154.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-14.843,33	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04100	2020.07861283000105.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-3.298,68	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04108	2020.10828031000199.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-41.862,48	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04110	2020.13665485000427.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/003679	-129.734,12	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04111	2020.15458758000145.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-8.603,64	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04112	2020.20083282000145.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-8.552,61	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04113	2020.21684143000130.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-31.742,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04115	2020.73707366000179.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-10.676,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04116	2020.38150116000180.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-25.596,41	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04117	2020.36839314000120.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-15.399,32	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04127	2020.15798225000102.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-704,60	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04132	2020.09448224000135.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-10.590,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04137	2020.13686120000136.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DE FORMA INDEVIDA. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-11.845,98	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04422	2020. 04203721130.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/000335	-4.123,01	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04424	2020. 26149516504.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/0001704	-3.225,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04425	2020. 83825347168.1.7.59.0000242.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/0000332	-450,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04427	2020.00779313000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003851	-66.959,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04437	2020.00971756000188.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003297	-166.973,21	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04438	2020.01220199000126.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003931	-64.804,68	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04440	2020.01795814000122.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004024	-74.485,16	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04441	2020.02329995000164.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003292	-242.623,95	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04442	2020.02463566000185.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-29.508,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04443	2020.02638340000178.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-9.214,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04444	2020.02855476000130.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-8.400,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04445	2020.03113223000153.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004439	-174.281,04	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04446	2020.04292026000101.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003298	-55.749,03	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04447	2020.04367576000142.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-24.586,99	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04449	2020.04721117000115.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003385	-671.706,88	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04450	2020.04984422000108.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003853	-98.919,49	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04454	2020.05933046000187.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003333	-142.112,51	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04455	2020.06081697000159.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003451	-29.058,26	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04456	2020.06086288000145.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-22.821,22	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04458	2020.06134926000156.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003856	-446.349,56	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04459	2020.06180514000152.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003286	-100.762,91	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04460	2020.06234656000155.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2021/23000/000720	-19.400,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04461	2020.06345526000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003325	-59.302,27	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04463	2020.07041711000153.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004726	-103.266,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04464	2020.07424784000124.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003929	-312.868,74	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04465	2020.07716381000159.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004016	-89.382,63	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04466	2020.07720890000155.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003269	-858.795,69	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04467	2020.07720890000317.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003329	-134.583,19	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04468	2020.07757411000175.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2018/23000/003542	-55.913,18	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04469	2020.07878822000119.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-12232,61	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04470	2020.08036293000179.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.202,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04471	2020.08043332000165.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.678,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04472	2020.08110040000106.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004440	-59.706,52	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04473	2020.08262641000126.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003469	-161.526,34	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04474	2020.08317831000101.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004193	-24.501,17	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04475	2020.08464047000118.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-14.790,40	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04476	2020.08516857000170.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-27.438,65	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04477	2020.08672570000130.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005199	-3.952,05	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04478	2020.08748430000106.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005199	-115.139,45	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04488	2020.02237056000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/000347	-73.364,10	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04489	2020.08906246000139.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-11.912,89	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04490	2020.09011583000120.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-23.964,03	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04491	2020.09220797000107.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003648	-180.804,61	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04493	2020.09361192000136.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003330	-88.890,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04494	2020.09366892000113.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004812	-72.125,48	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04495	2020.09378824000174.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003115	-1.879.441,38	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04496	2020.09447215000120.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-579,78	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04497	2020.09942899000136.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003303	-244.273,67	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04498	2020.10260302000152.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.729,74	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04500	2020.10441677000119.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003327	-458.336,81	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04502	2020.10618226000104.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-11.775,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04503	2020.10666459000182.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.500,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04504	2020.10882446000140.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003450	-37.091,44	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04505	2020.10910190000138.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004441	-11.412,24	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04506	2020.10952495000102.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-10.260,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04507	2020.11310870000183.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-2.709,62	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04508	2020.11386966000125.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003334	-60.491,02	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04510	2020.12150590000118.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-6.531,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04511	2020.12527413000108.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-21.410,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04512	2020.13045085000176.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-12.686,49	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04513	2020.13193782000174.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.047,32	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04515	2020.13307701000209.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.061,74	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04516	2020.13418752000119.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003306	-42.194,21	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04517	2020.13597589000107.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003976	-134.934,39	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04518	2020.13665485000184.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003806	-1.883.304,52	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04519	2020.13851270000158.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005193	-66.943,43	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04520	2020.14406066000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-15.072,02	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04521	2020.14453745000110.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003315	-104.310,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04522	2020.14489276000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003284	-36.423,72	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04524	2020.14734332000104.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-3.539,67	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04525	2020.14763630000122.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.360,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04526	2020.14803567000100.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-9.172,55	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04527	2020.15562590000113.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.425,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04528	2020.16899848000215.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.250,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04529	2020.17112381000101.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003272	-893.072,09	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04530	2020.17273648000134.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-13.318,21	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04531	2020.17559704000100.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003695	-30.488,16	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04532	2020.18687660000158.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-1.125,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04533	2020.18704856000103.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/000367	-7.081,47	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04534	2020.18717137000127.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-69.305,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04535	2020.20230378000199.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003456	-275.317,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04536	2020.20239799000180.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-12.891,52	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04537	2020.20528864000198.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003335	-48.609,99	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04538	2020.20748473000189.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003457	-160.136,01	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04539	2020.21168647000105.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.845,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04540	2020.21588258000120.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-32.002,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04541	2020.22319253000165.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-11.250,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04542	2020.22708927000113.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-470,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04543	2020.22798387000106.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-31.475,44	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04544	2020.23358554000160.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-15.994,58	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04546	2020.24132523000150.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-6.186,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04547	2020.24342999000115.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003737	-195.303,22	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04548	2020.24342999000204.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-44.652,99	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04549	2020.24639530000142.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003420	-61.216,58	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04551	2020.25053117000164.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004260	-50.686,80	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04553	2020.27039190000107.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-6.632,03	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04554	2020.27060627000194.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-4.740,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04555	2020.27235884000110.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-10.500,93	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04557	2020.27801362000138.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003278	-62.670,12	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04558	2020.27841079000130.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/005173	-80.544,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04559	2020.28282400000156.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-5.940,01	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04560	2020.28607329000134.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003275	-3.969,88	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04563	2020.29826209000190.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.191,38	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04564	2020.30117023000141.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-9.384,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04565	2020.31083814000160.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2020/23000/000432	-119.389,08	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04569	2020.33198425000106.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NPS 2021NP01416 E 2021NP01582.	2022/23000/003323	-342.313,88	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04570	2020.33200619000107.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NPS 2021NP01416 E 2021NP01582.	2022/23000/002652	-2.391,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04573	2020.36986800000170.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NPS 2021NP01416 E 2021NP01582.	2022/23000/002652	-4.010,20	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04574	2020.37377041000101.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NPS 2021NP01416 E 2021NP01582.	2022/23000/003454	-680.043,70	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04576	2020.38128047000108.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DAS NPS 2021NP01416 E 2021NP01582.	2022/23000/003317	-71.308,09	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04577	2020.38137741000191.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-7.352,04	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04578	2020.38148219000105.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003581	-841.192,48	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04579	2020.38149787000120.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-28.767,82	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04580	2020.38154332000101.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/003337	-79.468,07	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04581	2020.73986564000119.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2018/23000/003542	-117.248,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04582	2020.97344501000127.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004701	-439.703,21	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2022NP04602	2020.11484511000142.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. HÁ TERMO DE ACORDO APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/002652	-8.150,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NP04613	2020.37313475000229.1.7.59.0000242.0.00000 0.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO PASSIVO "P" DEVIDO A SALDO NÃO UTILIZADO E TERMO DE ACORDO COM PRESTADORES APÓS DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 0005951-50.2016.8.27.2729/TO.	2022/23000/004983	-255.673,76	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00893	2020.00853026000182.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02077: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-4.205,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00895	2020.26748756000107.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02196: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-350,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00897	2020.00673149000131.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02321: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-65.401,78	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00903	2020.09330270000135.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02086: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-2.104,28	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00911	2020.00066084000166.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02302: Cancelado para cumprir decisão judicial	2022/23000/002652	-7.381,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00912	2020.13307701000110.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02121: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-14.596,18	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00916	2020.05254983000106.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02178: Cancelado para cumprir decisão judicial	2022/23000/002652	-1.147,20	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00921	2020.05407764000110.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02181: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-6.852,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00944	2020.13519226000145.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02123: Cancelado para cumprir decisão judicial	2022/23000/002652	-4.465,33	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00948	2020.01189836000734.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02087: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-11.700,16	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS00961	2020.09012853000118.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02078: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-17.771,39	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS01088	2020.06913407000196.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02203: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-7.680,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS01092	2020.06116237000119.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02192: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-9.825,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS01132	2020.10498290000107.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02097: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL	2022/23000/002652	-20.297,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS01617	2020.27257140000104.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP02215: CANCELADO PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL	2022/23000/002652	-9.344,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS01985	2020.00803601000132.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP03578: ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO	2022/23000/002652	-16.975,38	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS02058	2020.97543208000199.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP03898: erro de lançamento	2022/23000/002652	-8.829,36	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS02102	2020.05809969000121.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP03404: ERRO DE DUPLICAÇÃO	2022/23000/002652	-3.769,42	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS02110	2020.00066084000166.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP04029: ERRO NO LANÇAMENTO DO ANO DE 2019	2022/23000/002652	-7.381,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2022NS02116	2020.05192221000122.1.7.59.0000242.0.00000 0,P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP03437: ERRO NOS VALORES	2022/23000/002652	-9.450,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
Total UG						**-17.003.951,41**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

Governo do Estado do Tocantins

UG 248700 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesas	CPF
PASSIVOS						-962.313,41		
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP04612	2021.10208473000132.1.7.59.0000242.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO DE NPS LANÇADAS INCORRETAMENTE.	2020/23000/000607	-962.313,41	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
Total UG						**-962.313,41**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

Governo do Estado do Tocantins

UG 248700 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesas	CPF
PASSIVOS						-2.055.801,71		
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00004	2022.56269913000162.1.7.59.0000242.0.000000.P	Detalhamento da fonte referente a contratação de empresa especializada no ramo de assistência odontológica, para oferecer tratamento odontológico aos beneficiários do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins. Comp. 11/2022.	202023000001573	-1.888.284,45	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2023NP03893	2022. 04203721130.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-875,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022. 26149516504.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-5.023,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.04923731000160.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-43.700,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.10260302000152.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-14.680,76	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.13519226000145.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-317,52	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.23757459000130.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-720,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.32765550000198.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-11.660,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
			2022.37859895000124.1.7.59.0000242.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NÃO UTILIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTABIL.	202223000003309	-12.008,45	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003227	2022.08464047000118.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000001700	-3.772,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003228	2022.09330270000135.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000001597	-1.118,20	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003229	2022.13665485000184.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202123000000921	-600,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003230	2022.14945228000320.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202123000003647	-1.645,57	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003231	2022.20976314000131.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	20202300000001586	-12.450,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003232	2022.24132523000150.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	20222300000895	-110,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

		2024NP003234	2022.26263499000113.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000001591	-440,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003236	2022.27615935000139.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000002497	-10.032,03	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003240	2022.34474707000151.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000001198	-8.300,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003241	2022.36188358000137.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	2021230000000863	-593,90	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003245	2022.44672755000108.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202223000003613	-4.042,50	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003249	2022.00406449104.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000000310	-1.430,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003250	2022.26149516504.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000001704	-3.898,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003251	2022.58559876120.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000000599	-5.308,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003252	2022.83825347168.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000000332	-7.590,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003253	2022.00816636000106.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202023000967	-278,75	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003254	2022.01189836000491.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	202123000860	-6.355,30	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003255	2022.04681694000120.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	2020230001595	-8.248,28	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		2024NP003256	2022.04960513000103.1.7.59.0000242.0.000000.000000.000000000.P	Cancelamento do saldo registrado no PASSIVO P, para o reconhecimento de empenhos prévios utilizados na execução de despesas de exercícios anteriores, processadas no período corrente de 2024.	2022230002395	-2.320,00	Paulo Cesar Benfica Filho	978.503.811-49
		Total						
Total UG						**-2.055.801,71**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANA BRAGA DO CARMO BARROS EM 31/01/2025 09:44:44
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Rafael Aguiar Moraes EM 31/01/2025 09:21:12
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F2A7B64401E322C2

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 370100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial		**20.333.691,88**	**12.002.996,16**	**330.603,89**	**29.987,84**	**8.793,00**	**0,00**	**0,00**
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO		**0,00**	**12.002.996,16**	**330.603,89**	**29.987,84**	**8.793,00**	**0,00**	**0,00**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	406.771,53	160.244,85	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	185.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	10.968.412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	383.506,71	164.359,04	0,00	0,00	0,00	
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	55.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	2.876,04	6.000,00	29.987,84	7.793,00	0,00	
218910101	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES E INFRAESTRUTURA		**20.333.691,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	3.033.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	213.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310101	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO**	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	1.755.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211429901	**PLANSAUDE**	258.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	14.261.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	3.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	91.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131101	**PIS/PASEP A RECOLHER**	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810116	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO**	611.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total	**20.333.691,88**	**12.002.996,16**	**330.603,89**	**29.987,84**	**8.793,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 12/10/2024 23:00:04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
		2019NE00028	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFEITA PELA NULAÇAO DA NE 2019NE00019	20019 3700 00030	-112,88	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NE00029	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFEITA POIS TINHA SIDO FEITA PELO IGEPREV	20019 3700 00030	-188,45	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NE00029	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO IGEPREV - FOPAG NOV / DEZ E 13º SAL.	REG IGEPREV FOPAG NOV DEZ 13º	-85.297,49	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NE00846	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO IGEPREV - FOPAG NOV / DEZ E 13º SAL.	REG IGEPREV FOPAG NOV DEZ 13º	-84.958,01	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00543	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno da np para regularização de saldo.	2018 3700 00150	-998,35	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00547	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação parcial np-350, para regularização	2018 3700 00079	-2.181,87	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00548	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação parcial np-370, para regularização	2018 3700 00079	-164,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00550	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação parcial np-413, para regularização	2018 3700 00079	-15.807,65	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00551	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação parcial np-413, para regularização	2018 3700 00079	-8.830,04	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00552	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação parcial np-413, para regularização	2018 3700 00079	-225.561,88	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NE00107	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização fopag dez/2018	2018 3700 000	-5.567,98	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00984	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-14.899,36	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00985	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-12.415,24	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00988	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-23.189,82	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00990	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-1.996,70	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01003	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-28.923,56	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01004	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-22,94	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01006	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-9.238,46	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01007	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-10.386,37	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

2020NP01008	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-448,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01009	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-27.786,93	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01010	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-9.838,54	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01011	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE	-9.643,47	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01012	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-215,13	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01013	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-25.326,65	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01014	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-11,47	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01015	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-4.749,27	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01016	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-8.646,69	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01017	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-70,07	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01018	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-2.623,86	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01019	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-1.590,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01020	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-5.390,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01021	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-70,07	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2020NP01022	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-7.555,08	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2021NE00074	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÇAO DE RETENÇÃO DE SISEP - FOPAG NOV/2018	2018 3700 00260	-2.898,13	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2021NE00115	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	REG. IGEPREV SERVIDOR REF. 02/2018	REG IGEPREV SERVIDOR 02/2018	-84.976,39	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
2021NE00116	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REG. IGEPREV SERVIDOR REF. 03/2018	REG IGEPREV SERV 2018	-82.977,29	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2021NE00120	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REG. IGEPREV SERVIDOR REF. 01/2018	REG IGEPREV SERV 01/2018	-84.032,56	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00436	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALORES INDEVIDOS - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018 CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG FOPAG - CONSIG 01.2018	-67.467,86	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00437	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALORES INDEVIDO - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG FOPAG - 01/2018	-7.588,01	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00438	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALORES INDEVIDO - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG. FOPAG - 01/2018	-1.470,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00439	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALORES INDEVIDO - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG. FOPAG - 01/2018	-2.205,08	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00440	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALORES INDEVIDO - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG FOPAG - 01/2018	-426,93	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00441	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1268/2018 EM DUPLICIDADE, SUBSTITUIDA PELA NP 1283/2018, PAGA PELA OB 1082/2018 - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG FOPAG - 01/2018	-15.741,30	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00442	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 00028/2018 EM DUPLICIDADE, SUBSTITUIDA PELA NP 1283/2018, PAGA PELA OB 1082/2018 - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG. FOPAG 01/2018	-15.741,30	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00443	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REG. FOPAG - 01/2018	-1.744,44	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00481	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 343/2018 - EMITIDA EM DUPLICIDADE - SUBSTITUIDA PELA NP 361/2018 - REGULARIZAÇÃO CONTA: 211110101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000079	-3.600,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00482	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 221/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000041	-50.759,07	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00483	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DAS NP 509/2018 E 511/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 05/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000136	-0,02	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00484	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 596/2018 E 1251/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 06/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000157	-0,03	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00487	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 673/2018 E 1252/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 07/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000175	-0,02	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	2021NP00491	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 953/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 10/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000247	-4.769,89	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00495	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1237/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 10/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000247	-4.842,51	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00529	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 1041/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-198,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00530	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1043/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-30.347,72	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00531	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1050/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000258	-294,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00532	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1056/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-132,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00533	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1057/2018 PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-38.812,91	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00534	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1239/2018, EMITIDA EM DUPLICIDADE, SUBSTITUIDA PELA NP 1265/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	201837000000258	-1.287,23	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00535	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1058/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-1.357,99	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00536	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1058/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-1.631,45	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00537	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1043/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-1.497,39	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00538	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1057/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370000258	-26.467,23	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00539	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1057/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20183700000258	-8.868,40	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00565	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP's 350, 351 E 357/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	FOPAG 03/2018	-72.961,11	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00566	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 413/2018, EMITIDA COM ERRO NO VALOR, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 03/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2017 3700 00079	-1.243.249,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

		2021NP00568	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 1259/2018, 1247/2018 E 1267/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 799950101/211110101 - 12/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000003	-51.769,17	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00571	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 1275/2018, 1278/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 799950101/211110101 - 12/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000003	-246.407,24	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2022NP00251	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DOS SALDOS EM P, PROVENIENTES DAS ANULAÇÕES DAS NE'S 2018NE01022 - 2018NE01027 - 2018NE01036, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 01/2018, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SEGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2018370018	-122.235,01	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2022NP00451	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL E TOTAL DOS SALDOS EM P PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 12/2017 - 03/2018 - 11/2018 - 12/2019 - 07/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 478/2022/GABSEC, SGD: 2022/09049/7593 - DE 05/07/2022.	2022090497593	-109.074,25	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL E TOTAL DOS SALDOS EM P PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 12/2017 - 03/2018 - 11/2018 - 12/2019 - 07/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 478/2022/GABSEC, SGD: 2022/09049/7593 - DE 05/07/2022.	2022090497593	-10.526,59	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NP00544	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno parcial da np 1226, para regularização	2018 3700 00289	-18.773,71	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00545	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	estornparcial da np 1227, para regularização	2018 3700 00289	-175.434,28	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00546	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	estornparcial da np 1228, para regularização	2018 3700 00289	-19.735,99	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2021NP00365	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização da NP 2018NP0006, lançamento indevido.	2017/37000/000280	-937,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00366	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização da NP 2018NP00158, lançamento indevido.	2018/37000/000012	-954,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00367	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização da NP 2018NP00158, lançamento indevido.	2017/37000/000076	-937,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NE00025	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ENCARGOS SOCIAIS - FOPAG JAN-2/2019	2019 3700 00030	-346,05	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00555	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	estorno da np-363/18, para regularização.	2018 3700 00079	-111.626,39	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2019NP00556	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	estorno da np-364/18, para regularização.	2018 3700 00079	-40.755,22	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00890	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-113.610,67	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-113.792,34	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-111.138,45	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-113.656,09	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-109.834,44	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-110.718,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-110.507,82	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-78.712,38	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-75.186,71	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-114.139,73	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00891	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-40.708,81	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-42.291,81	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-40.172,85	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-40.660,94	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-40.660,95	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-41.860,51	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-41.842,30	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-41.802,53	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-41.802,53	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-42.502,88	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01017	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-95.022,38	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01033	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	999	-42.018,06	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211429901 - PLANSAUDE	2019NP00557	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	estorno da np-365/18, para regularização.	2018 3700 00079	-36.423,17	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NS00763	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-43.545,40	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-43.693,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-32.043,10	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-11.685,68	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-45.860,30	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-45.525,96	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NP00970	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE	2018370000018	-9.943.499,61	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2020NP00971	2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE	2018370000018	-4.157.384,22	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2020NP00972	2018.11.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE NP EMITIDA EQUIVOCADAMENTE (REF. NOV-1/2018)	2018370000018	-27.238,61	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2020NP00973	2018.11.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE NP EMITIDA EQUIVOCADAMENTE (REF. NOV-2/2018)	2018370000018	-49.639,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2020NP00974	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE NP EMITIDA EQUIVOCADAMENTE (NP 385, 493, 495, 497)	2018370000018	-83.592,34	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP00438	2018.30698093000130.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 2018NP01302, REFERENTE A NOTA FISCAL nº 64/2018., PARA REGULARIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO EM DUPLICIDADE NO SIAFE - ALMOX.	REGULARIZAÇÃO CONTABIL ALMOX	-15.676,80	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00700	2018.04196645000100.1.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 336/2018, EMITIDA NO VALOR A MAIOR E PAGA ATRAVES DA OB 833/2018, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 213.110.101, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REGULARIZAÇÃO	-1.604,87	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	2021NP00702	2018.25086034000171.1.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 1178/2018, EMITIDA EM DUPLICIDADE E PAGA ATRAVES DA OB 39/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 213.110.101, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	REGULARIZAÇÃO	-74.435,79	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2019NP00067	2018.00394460035603.0.00.0.000000.P	BAIXA DE OBRIGAÇÃO REGISTRADA INDEVIDAMENTE NA 2018NP00029	2013/37000/00019	-100.000,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2021NP00275	2018. FP0000001. 102.38132932000241.0.00.0.000000. 3.P	refularização de retenção-vale transp- da fopag mar/2018.	regularização	-806,77	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2022NP00288	2018.04363708000168.1.7.55.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, por regularização através da ob 2018OB01093 de 31/12/2018	20156901000049	-611.855,77	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2022
	2022NP00289	2018.00360305000104.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, por regularização através da ob 2018OB00042 de 02/03/2018	201837000000024	-120,00	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2022
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00583	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de PASSIVO P.	1	-188,45	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 846.889.981-04.	19/01/2023 à 18/07/2024
	211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023NP00587	2018. 7.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa parcial da 2018NP00665.	1	-3.663,32	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
					Total UG	**-20.333.691,88**	

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 018120 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
		2020NE00001	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG - 11/2019 - RPPS - CAIXA DO TRABALHADOR	2019 3700 00506	-9.529,79	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NE00017	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 12/2019 - CONTRATADOS	2019 3700 00525	-28.345,18	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 12/2019 - RPPS	2019 3700 00525	-199.510,29	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 12/2019 - RGPS	2019 3700 00525	-31.201,94	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NE00065	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 02/2020 - CONTRATADOS	2020 3700 0060	-557,08	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 12/2019 - RGPS	2019 3700 00525	13.711,73	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00052	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização fopag dez/2018	2018 3700 000	5.567,98	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00989	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DO PASSIVO F EMITIDO EM DUPLICIDADE	REG INSS	-0,09	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01023	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-13.121,21	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01024	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-11,47	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01025	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-3.044,15	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01026	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-3.203,32	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01027	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-24.293,39	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NP01028	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-11,47	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

		2020NP01029	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-7.286,59	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01030	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-8.199,16	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01031	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PLANSAÚDE, PARA ATENDER O OFÍCIO Nº 3/2021/GABSEC DE 07/01/2021, COM O SGD 2021/25009/001606.	REGULARIZAÇÃO PLANSAÚDE	-344,28	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00569	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 234/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 799950101/211110101 - 03/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000069	-4.439,43	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00570	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 234/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 799950101/211110101 - 03/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000069	-771,73	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00573	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 645/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 10/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193700000483	-4.271,57	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00574	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS NP'S 704/2019 E 706/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 11/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	20193700000506	-65.108,19	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00575	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 789/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 12/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000525	-76.292,27	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00576	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 789/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 12/2019, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2019370000525	-18.165,94	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211110101 - SALÁRIOS	2022NP00451	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL E TOTAL DOS SALDOS EM P PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 12/2017 - 03/2018 - 11/2018 - 12/2019 - 07/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 478/2022/GABSEC, SGD: 2022/09049/7593 - DE 05/07/2022.	2022090497593	-6.842,21	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP01617	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DA FOPAG DE COMPETÊNCIA 2019, BEM COMO BAIXA DE RETENÇÃO - IGEPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS - 211110101 - 799950101, CONFORME OFICIO 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311.	2022370000298	-19.711,81	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00056	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOAPG 13º SAL. 2019 - IRRF - CONTRATADOS	FOAPG 13º SAL. 2019 - IRRF	-228,28	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00776	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DAS 2019NP00755 E 2019NP00753.	Reg. de FOPAG de 12/2019	-87.559,39	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO		2020NP00805	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA 2019NP00026 DEVIDO A MESMO TER SIDO EMITIDA EQUIVOCADAMENTE	Reg. FOPAG 01/2019 - IGEPREV	-9.348.114,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00828	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ENCARGOS SOCIAIS FOPAG 01/2019 - NP EMITIDA NO VALOR A MAIOR	FOPAG IGEPREV 01/2019	-17.816,55	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP00833	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	ENCARGOS SOCIAIS FOPAG 08/2019 - NP EMITIDA NO VALOR A MAIOR	FOPAG IGEPREV 08/2019	-2.000,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01120	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-110.827,83	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-111.934,53	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-114.063,73	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-112.918,11	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-108.896,77	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-108.618,64	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-110.051,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-106.021,62	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-102.421,51	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-97.970,22	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-60.264,86	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2020NP01122	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-41.279,54	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-41.650,42	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-39.309,71	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-39.265,68	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-37.365,40	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-36.672,56	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-37.646,41	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-36.869,82	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-36.869,82	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-35.818,45	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Baixa Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020. JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	999	-73.745,80	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211429901 - PLANSAUDE	2020NS00763	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-46.771,25	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-46.774,56	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-49.183,75	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-49.868,47	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-50.603,01	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-38.664,65	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-51.049,12	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-50.591,90	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211430101 - CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NP00979	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P DE VALOR INSCRITO INDEVIDAMENTE	REG INSS	-55.429,91	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00290	2019.38132932000241.1.5.00.0000000.0.000000.P	baixa da obrigação devido a inscrição a maior, conforme consta na conta 213110101, onde contata na np 94 vum valor de 2.000,00 e empenahdo no mesmo valor porem do dia 17/05/2019 foi feita uma anulação parcial desse empenho retornado um saldo de 1.000,00 para refereda np. No dia 06/11/2019 foi feito novamento uma outra np de nº 678 no valor de 1.870,00, porem na hora de fazer o empenho de nº 920 não se atentou no tipo Tipo de reconhecimento de passivo, sendo assim o saldo ficou restando na conta.	2019370000421	-2.870,00	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2022

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NP00597	2019.07137298000125.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa total da 2019NP00724.	1	-6,04	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 846.889.981-04.	19/01/2023 à 18/07/2024
					Total UG	**-12.002.996,16**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 018121 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NP00456	2020.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 691/2020 EMIDITA COM VALOR A MAIOR - REGULARIZAÇÃO FOPAG - 10/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021. OBS.: VALOR REF. SALARIO MATERNIDADE PAGO ATRAVES DA 2020OB01096.	REG FOPAG - 10/2020	-291,72	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00577	2020. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 103/2020, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 02/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2020370000060	-62.891,40	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00578	2020. 2.01786029000103.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 97/2020, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 02/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2020370000060	-3.238,96	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NP00579	2020. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DA NP 279/2020, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA: 211110101 - 02/2020, CONFORME OFÍCIO DA SEFAZ Nº 1475/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/032311 - DE 12/07/2021.	2020370000060	-55.798,32	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NS00654	2020. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa em virtude de fizeram a 2020NP00639[R$26.166] reconhecendo o PASSIVO em P alimentando a conta de controle da FOPAG e depois fizeram a 2020NE00583 como PASSIVO A SER RECONHECIDO e depois a 2020NL00528 não baixando o PASSIVO em P mas reconhecendo um outro PASSIVO já em F e remanejando R$16.165,17 da conta contábil 899950201 para 899950202. A contabilização correta da FOPAG era que a NE deveria ser como PASSIVO RECONHECIDO PREVIAMENTE, mas como isso não ocorreu, gerou uma inconsistência, pois não há contabilização para essa situação sendo esta a razão de fazer esta NS. [CHAMADO Nº 0048960].	-	-26.166,00	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2023
	211429901 - PLANSAUDE	2021NE00018	2020.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG 12/2020 - PLANSAUDE PATRONAL	REG PLANSAUDE 12/2020	-56.467,83	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NE01042	2020.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG - PLANSAÚDE PATRONAL - 10/2020	REG. FOPAG 10/2020	-53.630,21	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
		2021NE01043	2020.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG - PLANSAÚDE PATRONAL - 11/2020	REG. FOPAG 11/2020	-54.261,00	JULIANA PASSARIN CPF: 70199582220	13/08/2019 à 20/10/2021
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00293	2020.38132932000241.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento do passivo p por valor inscrito indevidamente. conforme np 533/2022	20193700421	-6.000,00	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2022
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NS00421	2020. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa do Passivo "P" em atendimento ao solicitado através do Chamado nº. 0093563, face a impossibilidade de emissão de NP da Baixa, uma vez que o saldo das contas de Controle (799950201 e 899950201), foram baixados através da emissão da 2020NL00180 no Tipo de Contabilização "Reconhecer o Passivo a Liquidar" e devidamente pago através da 2020OB00715, ficando dessa forma saldo apenas no Passivo "P" pendente de baixa.	-	-11.858,45	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
					Total UG	**-330.603,89**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 017934 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00296	2021.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa da obrigação da conta 213110101 (FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR), devido o mesmo ter sido lançado na 2021NP00956 e em 2022 Foi reconhecido novamente através da 2022NP00044 referente a nota fiscal 40727946 e pago conforme ob 20222OB00078, com isso estornamos o valor parcial que se refere ao valor reconhecido duplicado.	202137000199	-29.987,84	JAIRO MARIANO CPF CPF: 81040202187	23/11/2021 a 14/05/2023
					Total UG	**-29.987,84**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 017976 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NP00586	2022.45591859000150.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO SALDO RESTANTE.	1	-789,00	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
		2023NP00589	2022.35072474000123.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO SALDO RESTANTE	1	-2.974,00	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
		2023NP00590	2022.30044104000169.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO SALDO RESTANTE	1	-4.030,00	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2023NP00679	2022.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	NP ANULADA POR TER PERDIDO O EFEITO, DE ACORDO A MEMO. 20/2023 GECON	2022370000316	-1.000,00	TIAGO LOPES BENFICA - CPF Nº 84688998104	19/01/2023 à 18/07/2024
					Total UG	**-8.793,00**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 14/10/2024 - Consulta: 018123 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E **DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
					Total UG	**0,00**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO** E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins

UG 370100 Saldos Baixados (2024) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de Despesa	Período que o Ordenador de Despesa respondeu pelo órgão
370100 - SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
					Total UG	0,00		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABYANNE BARBOSA PERES EM 10/02/2025 14:42:20
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 10/02/2025 13:21:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EC3FCE0201E7957E
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: E0A9183301E56B9E

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 126/2025/GASEC
SGD: 2025/37009/000904

Palmas - TO, 13 de fevereiro de 2025.

À Sua Excelência, o Senhor
Murilo Francisco Centeno
Controladoria Geral do Estado - CGE
Governo do Tocantins

Assunto: Encaminhamento documentação – Passivos com Atributo P – FUNDEPAM.

Senhor Secretário-chefe,

Após cumprimentos cordiais, em atendimento ao Ofício Conjunto CGE/SEFAZ/SEPLAN n° 616/2024/GABSEC, SGD N° 2024/09049/011831, que encaminha a todos os órgãos que, entre 2018 a 2024 finalizaram o exercício financeiro com saldo em Passivo com atributo P (Permanente), encaminho em anexo o documento:

a) Referente ao Passivo com Atributo "P".

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração, e me coloco à disposição para quaisquer eventuais dúvidas acerca da presente solicitação.

Wilson Souza e Silva
Secretário Interino das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WILSON SOUZA E SILVA EM 13/02/2025 12:32:31
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 222279B801E6CABE

SECRETARIA DAS **CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO PASSIVO COM ATRIBUTO “P”

Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desevolvimento Urbano - FUNDEPAM

O OFÍCIO CONJUNTO CGE/SEFAZ/SEPLAN nº 616/2024/GABSEC (SGD nº 2024/09049/011831), encaminhado a todos os órgãos que, entre 2018 a 2024 finalizaram o exercício financeiro com saldo em Passivo com atributo P (Permanente). Em atenção ao Ofício, os órgãos precisam atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, contida no Parecer Prévio TCE/TO nº 160/2024-PLENO, processo n° 2595/2022, relativo à prestação de contas do Governador do exercício de 2021, com ordem para:

> *“**Promover levantamento** detalhado sobre as causas e os efeitos das movimentações ocorridas **nas contas de Passivo com atributo “P”** que registraram despesas nos exercícios, a partir de 2018, **identificando os documentos e os processos relacionados, bem como os responsáveis pelas operações**; apresentar relatório circunstanciado sobre o cumprimento das recomendações anteriores emitidas por este Tribunal sobre o tema, indicando as medidas adotadas para a regularização das contas e a prevenção de novas inconsistências; comprovar a adoção de mecanismos de controle interno para garantir a fidedignidade, a transparência e a legalidade dos registros contábeis dessas despesas, com vistas a assegurar a conformidade com as normas vigentes e a boa gestão dos recursos públicos, **e juntar nas contas consolidadas, bem como, nas respectivas contas de ordenadores, do exercício de 2024”;***

Havendo este órgão recebido o referido ofício para que se promova o devido levantamento, onde detectamos que a UG 382500 – Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e P. Ambiental encerrou os exercícios financeiros de 2018 a

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WILSON SOUZA E SILVA EM 13/02/2025 12:08:03
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 13/02/2025 11:32:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUENNE SERPA SILVA GUEDES EM 13/02/2025 11:11:43
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38911D7901E6B9FF

2024 sem saldo em Passivo P. Conforme relatados em tabela abaixo e arquivos em anexos:

ANO	VALOR
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

Ressaltamos que desde 2023 esta contabilidade vem constantemente monitorando a UG 382500, afim de evitar encerrar o exercício financeiro com saldo em Passivo P, e que, somente em casos devidamente justificado é que se irá encerrar um exercício financeiro com saldo em Passivo P.

Palmas – TO, 13 de fevereiro de 2025.

Assinatura Eletrônica
SUENNE SERPA SILVA GUEDES
Gerente de Contabilidade

Assinatura Eletrônica
IVACI RODRIGUES DE SOUSA
Superintendente de Planejamento, Administração e Finanças

Assinatura Eletrônica
WILSON SOUZA E SILVA
Secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WILSON SOUZA E SILVA EM 13/02/2025 12:08:03
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 13/02/2025 11:32:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUENNE SERPA SILVA GUEDES EM 13/02/2025 11:11:43
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38911D7901E6B9FF

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 382500 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

Unidade Gestora / Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial	A consulta não retornou valores para os parâmetros informados.								
Total	Parâmetros: Informe a UG : 382500								

Impresso por Suenne Serpa Silva Guedes em 13/02/2025 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 13/02/2025 10:07:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WILSON SOUZA E SILVA EM 13/02/2025 12:08:04
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IVACI RODRIGUES DE SOUSA EM 13/02/2025 11:32:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUENNE SERPA SILVA GUEDES EM 13/02/2025 11:11:43
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 1215E90701E6BA0E

UG 110100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Orçamentário	CPF
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00006	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL EM DESFAVOR DA SERVIDORA GEORGIA DE CASTRO ALVES MILHOMEM, CPF n.º: 001.364.771-78.	2018/11010/000127	-900,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
		2019NE00007	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL EM DESFAVOR DA SERVIDORA GEORGIA DE CASTRO ALVES MILHOMEM, CPF n.º: 001.364.771-78.	2019/11010/000006	-900,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
		2019NE00008	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL EM DESFAVOR DA SERVIDORA GEORGIA DE CASTRO ALVES MILHOMEM, CPF n.º: 001.364.771-78.	2018/11010/000103	-900,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
		2019NE00025	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AS FOPAG 11/2018 E 12/2018, CONSIGNAÇÕES DE RPPS E RGPS. VALE TRANSPORTE.	2015/1101/0010	-294,15	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AS FOPAG 11/2018 E 12/2018, CONSIGNAÇÕES DE RPPS E RGPS. VALE TRANSPORTE.	2015/1101/0010	-294,15	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
		2019NE00495	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO LÍQUIDO DA FOPAG 12/2018-2.	2019/1101/007	-349.103,99	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00496	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO INSS PARTE SERVIDOR DAS FOPAG'S 12/2018-1 E 12/2018-2.	2019/1101/006 E 007	-21.638,81	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00537	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA À REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA TRABALHADOR DAS FOPAG'S 09/2018 E 10/2018.	2018/1101/0108 e 2018/1101/0118	-1.747,13	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA À REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA TRABALHADOR DAS FOPAG'S 09/2018 E 10/2018.	2018/1101/0108 e 2018/1101/0118	-1.747,13	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00543	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA CONSIGNAÇÃO CIASPREV SOBRE A FOPAG 12/2018-1 E 12/2018-2.	2018/1101/0127 e 2019/1101/0006	-681,95	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00544	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA CONSIGNAÇÃO BB CRÉDITO FÁCIL SOBRE AS FOPAG'S 11/2018-1, 11/2018-3, 12/2018-1 E 12/2018-2.	2018/1101/0127 e 2019/1101/0006	-9.295,83	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA CONSIGNAÇÃO BB CRÉDITO FÁCIL SOBRE AS FOPAG'S 11/2018-1, 11/2018-3, 12/2018-1 E 12/2018-2.	2018/1101/0127 e 2019/1101/0006	-8.693,64	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00550	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DAS CONSIGNAÇÕES DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES REFERENTE À FOPAG 12/2018.	2018/1101/0127 e 2019/1101/0006	-8.574,21	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00698	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 03/2018-1, CONSIGNAÇÃO ASSECAD.	2019/1101/00185	-6.668,12	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00699	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 05/2018-1 E 05/2018-3, CONSIGNAÇÃO ASSECAD.	2019/1101/00185	-7.022,13	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
		2019NE00797	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-9.258,97	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-8.918,54	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-10.050,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-9.611,71	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-9.890,48	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES DE BRASILCARD REFERENTE ÀS FOPAG'S 01/2018, 02/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018 E 12/2018.	2019/1101/00191	-1.188,93	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00608	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 01/2018.	2018/1101/0008	-9.172,01	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00609	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 02/2018.	2018/1101/0022	-9.855,62	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00610	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 03/2018.	2018/1101/0033	-9.200,27	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00611	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 04/2018.	2018/1101/0042	-7.123,53	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00612	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 05/2018.	2018/1101/0064	-7.117,74	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00613	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 07/2018.	2018/1101/0092	-6.449,65	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00614	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 08/2018.	2018/1101/0103	-6.449,65	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00615	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 09/2018.	2018/1101/0108	-5.416,03	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00616	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 10/2018.	2018/1101/0118	-4.382,41	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00617	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 06/2018.	2018/1101/0081	-6.729,62	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00618	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 11/2018	2018/1101/0127	-3.871,39	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00619	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM REGULARIZAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 12/2018	2019/1101/0006	-3.213,37	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00792	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 03/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0033	-14.227,30	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00793	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 03/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0033	-4.728,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00794	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 03/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0033	-7.426,21	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00795	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 03/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0033	-146,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00796	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 04/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0042	-3.137,20	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00797	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 04/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0042	-4.657,69	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00798	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 04/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0042	-7.522,01	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00799	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 04/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0042	-146,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00800	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 05/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-13.568,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

2020NE00801	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 05/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-22,94	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00802	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 05/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-2.190,34	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00803	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 05/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-6.902,98	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00804	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 05/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-56,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00805	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-5.725,10	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00806	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-11,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00807	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-3.909,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00808	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-6.998,78	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00809	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-56,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00810	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 07/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-15.039,26	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00811	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 07/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-11,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00812	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 07/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-5.959,55	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00813	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 07/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-7.498,65	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00814	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 07/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-56,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00815	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-6.062,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00816	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-11,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00817	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-3.361,83	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00818	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-7.194,85	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00819	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-56,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00820	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-15.097,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00821	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-22,94	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00822	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-4.541,75	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00823	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-7.097,56	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00824	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-56,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00825	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-14.964,10	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00826	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-45,88	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00827	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-5.563,27	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00828	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-7.194,85	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00829	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-141,78	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00830	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0127	-16.059,25	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00831	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0127	-3.339,19	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00832	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0127	-7.290,65	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00833	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0127	-141,78	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00834	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0006	-15.752,93	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00835	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0006	-34,41	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00836	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0006	-1.662,48	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00837	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0006	-7.290,65	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00838	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0006	-141,78	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00574	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2019/1101/0006	4.325,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00588	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DE SALDO PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 06/2018.	2018/1101/0081	1.394,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE01226	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE IGEPREV PARTE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO SEFAZ Nº 2700/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/060880).	2021/1101/00195	-37.168,38	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE IGEPREV PARTE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO SEFAZ Nº 2700/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/060880).	2021/1101/00195	-38.115,05	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE IGEPREV PARTE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO SEFAZ Nº 2700/2021/GABSEC (SGD 2021/25009/060880).	2021/1101/00195	-38.202,54	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01170	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 2021OB00945.	2018/1101/00033	-128,47	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

2021NP01175	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.564,35	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.889,31	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.282,46	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-834,88	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,77	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,75	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,75	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,75	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,75	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 1381, 871, 875, 872, 876, 877, 878, 879, 880, 881 DE 2021.	2021/11010/000147	-1.099,77	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01178	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 DE 2021.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01184	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.849,90	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.849,89	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.849,89	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.849,89	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.849,89	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-3.043,55	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.831,68	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-3.025,34	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-3.025,34	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01195	2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.807,40	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.657,59	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-2.015,59	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.777,05	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 8. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.777,05	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.777,05	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.777,05	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.678,72	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-1.678,72	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01253	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO BMG DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243, PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/00218	-2.454,23	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
2021NP01254	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO BANCO BMG REFERENTE FEVEREIRO/2018, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243, PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/000218	-1.817,89	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADOS, CONFORME 2021NP1243 - PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/000218	-2.849,91	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

		2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADOS, CONFORME 2021NP1243 - PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/000218	-2.849,91	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADOS, CONFORME 2021NP1243 - PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/000218	-2.849,91	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2021NP01351	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE VALOR DO BANCO VOTORANTIM, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243, PROCESSO 2021/110100/00218.	2021/11010/000218	-128,48	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP00009	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO DAYCOVAL DE EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243.	2021/11010/000218	-8,16	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO DAYCOVAL DE EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243.	2021/11010/000218	-8,16	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO DAYCOVAL DE EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243.	2021/11010/000218	-544,62	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO DAYCOVAL DE EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018, DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243.	2021/11010/000218	-544,61	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	2022NP01137	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE VALORES NÃO DEVIDOS CONFORME OFÍCIO/GABPRES Nº 1678/2022 IGEPREV (SGD 2022/24839/034240).	202111010218	-14.072,28	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01376	2018. 1. 110100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-26.271,63	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01383	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0008	-7.803,32	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01384	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0022	-508.417,58	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01385	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0033	-11.852,84	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01386	2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0042	-4.587,65	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01387	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0064	-16.437,55	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01390	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0081	-41.760,40	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01391	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0092	-41.754,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01392	2018. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0103	-43.702,39	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01393	2018. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0108	-43.027,69	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01421	2018.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0118	-41.441,04	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01422	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0127	-48.731,67	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01423	2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2018/1101/0127	-2.549,84	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	2022NP01424	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000,P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2019/1101/0006	-50.162,38	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE00495	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO LÍQUIDO DA FOPAG 12/2018-2.	2019/1101/007	-11.779,09	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NE00538	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOPAG 12/2018-13.	2018/1101/00124	-18.781,08	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NP00692	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONTABILIZAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE EFETUADA PELA 2018NP00083, A QUAL CONTABILIZOU DUAS VEZES O VALOR DE DÉCIMO TERCEIRO.	2019/1101/00185	-37.194,01	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2021NP00429	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo referente a valor parcial inscrito da NP 848/2018 que refere-se a Fundo Previdenciário e Financeiro do décimo terceiro/2018 pago através das OBs 838 e 839/2020.	2018/110100/124	-35.669,52	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2021NP00430	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Passivo P referente a valor parcial inscrito da NP 704/2018 que refere-se a IRPF do décimo terceiro/2018 pois não houve o cumprimento de repasse da parte orçamentaria.	2018/110100/124	-40.212,29	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2021NP01364	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	CANCELAMENTO.	2021/1101/00218	-298,77	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
211110103 - FÉRIAS	2019NE00495	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO LÍQUIDO DA FOPAG 12/2018-2.	2019/1101/007	-3.100,00	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00693	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO ¿P¿ POR CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE DO IGEPREV PARTE PATRONAL FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2018-1.	2018/11010/00022	-68.953,68	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2020NP00694	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO ¿P¿ POR FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DO IGEPREV PARTE PATRONAL FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOPAG MÊS DE MAIO DE 2018-1 E 2018-2.	2018/11010/00067	69.242,57	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2020NP00965	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-44.297,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

			2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-44.297,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-44.297,47	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-45.578,43	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-43.400,96	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-43.400,96	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-43.977,75	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-45.085,94	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-41.875,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-40.790,21	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-38.941,62	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2021/11010/000218	-77.514,58	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NP00966	2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.695,39	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.856,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-26.477,66	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.841,61	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-26.237,55	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.338,28	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.400,37	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-27.365,06	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-25.555,97	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-28.547,90	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-52.968,95	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NP01070	2018.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2021/11010/000218	-23.004,39	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00761	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 01/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0008	-26.290,55	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00762	2018.2.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 02/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0022	-51.820,30	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00763	2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 03/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0033	-25.829,86	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00764	2018.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 04/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0042	-26.580,27	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00765	2018.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0064	-23.665,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00766	2018.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 06/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0081	-20.629,83	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00767	2018.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 08/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0092	-25.573,85	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00768	2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 09/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0103	-26.744,87	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

	2020NE00769	2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 10/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0108	-26.877,82	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2020NE00770	2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 11/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0118	-27.772,59	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2020NE00771	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 12/2018, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2018/1101/0127	-28.327,75	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00551	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO INSS PATRONAL SOBRE AS FOPAG'S 12/2018-1 E 12/2018-2.	2019/1101/0006	-48.333,04	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NE00552	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO INSS PATRONAL SOBRE A FOPAG 12/2018-13.	2018/1101/00124	-31.851,31	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2022NP01378	2018.2.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-60.261,54	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2022NP01382	2018.4.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-620,35	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.6.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-155,12	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.7.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-356,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.8.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-356,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.9.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-356,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.10.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-356,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.11.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-356,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2018.12.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021/11010/000218	-713,24	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00136	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: VESTIBULAR UNITINS 2018.	2018/1101/00115	-2.125,20	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00138	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TOCANTINS É GRANDE.	2017/1101/00092	-10.348,80	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00140	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE, CAMPANHA: EXPORTA TOCANTINS 2017.	2017/1101/00178	-1.660,40	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00142	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2017 - PARTE XI.	2017/1101/00143	-48.434,37	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00145	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SALA DE SITUAÇÃO - INTEGRA SAÚDE 2017.	2017/1101/00173	-6.759,20	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00146	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: CIDADANIA NO CAMPO 2017.	2017/1101/00170.	-12.936,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00151	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: INFORMATIVOS IGEPREV 2018.	2018/1101/00113	-8.470,70	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00152	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE, CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2017 - RODOVIAS III.	2017/1101/00128	-5.366,90	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00154	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SEGURANÇA NO TRANSITO 2018.	2018/1101/00114	-2.486,40	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00156	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TV SAÚDE 2017.	2017/1101/00101.	-58.653,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00158	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: CONGRESSO SAÚDE - 2017.	2017/1101/00065	-48.795,60	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00160	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TOCANTINS 29 ANOS.	2017/1101/00117	-12.111,47	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00202	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: IDENTIDADE VISUAL - PRÉDIO PÚBLICOS II.	2017/1101/00156	-5.299,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00237	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FEBRE AFTOSA 2018 - 1ª ETAPA	2018/1101/00045	-12.000,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00240	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MOVIMENTO MAIO AMARELO 2018.	2018/1101/00058	-8.024,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00241	2018.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018 - VEICULAÇÃO, PROCESSO: 2018/1101/00071.	2018/1101/00071	-42.000,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00245	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: AGROTINS 2018 - VEICULAÇÃO.	2018/1101/00044	-38.732,70	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00246	2018.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO ESTADO 30 ANOS, PROCESSO: 2018/1101/00111.	2018/1101/00111	-25.248,60	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00249	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018, PROCESSO: 2018/1101/00060.	2018/1101/00060	-49.530,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NE00370	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO, CAMPANHA: TRÂNSITO NÃO QUEBRE AS REGRAS, PROCESSO: 2018/1101/00027.	2018/1101/00027	-17.280,00	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NE00575	2018.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018 - VEICULAÇÃO.	2018/1101/00071	-874,00	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NE00576	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS, COM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: INFORMATIVOS IGEPREV 2018.	2018/1101/00113	-7.413,00	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2019NP00131	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL N° 20190000000021	2018/1101/00044	1.216,00	João Francisco de Aguiar	435.411.601-44
	2019NP00477	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL N° 3917.	2018/1101/00113	2.268,00	Sebastião Vieira de Melo	100.399.371-00
	2020NE00020	2018.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA COMBATE AO AEDES AEGYPTI 2018, PROCESSO 2018/1101/117.	2016/1101/007	-8.320,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2021NE00410	2018.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2018 - PARTE I.	2018/1101/00025	-750,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	2021NE00472	2018.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018.	2018/1101/00060	-9.500,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

		2022NE00353	2018.08050108000109.1.5.00.000000 0.0.000000.P	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2018 - PARTE I	20181101025	-4.000,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NE00869	2018.08050108000109.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000025, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2018 - PARTE I.	20181101025	-72.394,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00876	2018.38136008000152.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000044, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: AGROTINS 2018 - VEICULAÇÃO.	20181101000044	-2.000,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00877	2018.38136008000152.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000045, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FEBRE AFTOSA 2018 - 1ª ETAPA.	20181101000045	-2.264,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00878	2018.38136008000152.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000057, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: LINHAS DE CRÉDITO - FOMENTO 2018.	20181101000057	-4.800,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00879	2018.38136008000152.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000060, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018.	20181101000060	-5.840,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00882	2018.13033901000121.2.5.00.000000 0.0.000000.P	2018/1101/000117, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: COMBATE AO AEDES AEGYPTI 2018.	20181101000117	-41.961,90	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01038	2018.10609985000100.2.5.00.000000 0.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018 - VEICULAÇÃO.	20181101071	-1.680,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP00120	2018.38136008000152.1.5.00.000000 0.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CAMPANHA: FEBRE AFTOSA - 2ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL N° 201800000000017.	201711010135	16.732,64	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01440	2018.06170766000109.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-75.069,85	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01441	2018.08050108000109.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-723.313,83	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01442	2018.10609985000100.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-341.083,53	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01443	2018.13033901000121.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-227.206,61	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01444	2018.38132932000160.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-602,79	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01445	2018.38136008000152.2.5.00.000000 0.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-247.670,29	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2021NP01056	2018. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO 2018NP00082 FEITA EM DUPLICIDADE À ÉPOCA EM 28/02/2018, QUE A PEDIDO DA CONTABILIDADE/SEFAZ, ESTOU ANULANDO.	2018/1101/00022	-1.955,56	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
Total UG						**-5.531.725,87**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

UG 110100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Orçamentário	CPF
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00003	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 11/2019-1, CONSIGNAÇÃO CAIXA (SEM FUNGERP).	2019/1101/00191	-494,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 12/2019-1, CONSIGNAÇÕES.	2019/1101/00210	-78.117,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00632	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, FOPAG 11/2019.	2019/1101/00191	-320,24	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00665	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES SERVIDORES RPPS - REPASSE A TERCEIROS, SERVIDORA ADRIANA DAS GRAÇAS NASCIMENTO LIMA BATISTA - CPF: 023.550.629-00 - FOPAG NOVEMBRO/2019.	2019/1101/00191	-387,73	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00784	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO NO VALOR	2019/1101/00191		Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00785	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00191	-9.462,24	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00788	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00191	-2.689,22	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00789	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00191	-4.627,98	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00790	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE SERVIDOR FOPAG - 11/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00191	-151,63	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NP00576	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2019/1101/00210	323,68	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP01184	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OB 882 a 890 e 1068/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BRADESCO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-584,54	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP01195	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DEVIDO PAGAMENDO JÁ REGULARIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OBs 864, 873, 865, 874, 866, 867, 868, 869, 870 E 1008/2021, REFERENTE A CONSIGNADOS DO BANCO ITAÚ DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018 E MÊS 11/2019.	2021/11010/000218	-227,98	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP01253	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P DO BANCO BMG DEVIDO PAGAMENTOS PENDENTES JÁ REGULARIZADOS CONFORME 2021NP1243, PROCESSO 2021/1101000/00218.	2021/11010/00218	-149,89	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2022NP01425	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2019/1101/00191	-57.107,93	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2022NP01426	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2019/1101/00210	-29.310,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00027	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 12/2019-13, INSS PARTE SERVIDOR DE CONTRATOS E RGPS.	2019/1101/00209	-11.135,86	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00280	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR FOPAG 01 13 SAL (DECIMO TERCEIRO SALARIO)/2019.	2019/1101/00210	-22.415,92	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP00431	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de saldo de Passivo P referente a NP 708/2019 do Fundo do Igeprev do décimo terceiro/2019, valores foram pagos na totalidade através das OBS 458/2020 E 426/2020.	2019/110100/00209	-33,26	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP00472	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Passivo P referente a valor inscrito da NP 708/2019 que refere-se a IRPF do décimo terceiro/2019 pois não houve o cumprimento de repasse da parte orçamentaria.	2019/110100/00209	-20.780,80	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP00476	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de Passivo P referente a valor inscrito da NP 709/2019 que refere-se a IRPF do décimo terceiro/2019 pois não houve o cumprimento de repasse da parte orçamentaria.	2019/110100/00209	-3.880,40	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP01008	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-63.991,10	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-62.139,32	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-61.329,03	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-57.635,43	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-30.854,97	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-30.873,06	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-41.124,88	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-40.304,62	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-42.646,80	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-42.364,77	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-41.600,55	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-55.584,57	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NP01009	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 5.110100. 20001029	999	-18.468,88	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 5.110100. 20001029	999	-17.832,26	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NP01198	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.110100. 20001028	999	-25.556,58	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00772	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 02/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0022	-17.426,78	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00773	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 03/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/025	-20.421,90	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00774	2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 04/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0050	-17.253,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00775	2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 05/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0081	-16.596,86	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00776	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 06/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0093	-17.071,46	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00777	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 07/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0098	-18.278,97	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00778	2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 08/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0115	-19.385,61	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00779	2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 09/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0147	-19.836,05	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00780	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 10/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/0146	-19.824,74	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00781	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 11/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00191	-18.843,50	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00782	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PLANSAUDE PARTE PATRONAL FOPAG - 12/2019, ATENDENDO AO OFICIO CIRCULAR N° 3/2021/GABSEC - SGD 2021/25009/001606.	2019/1101/00210	-18.843,50	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00014	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A FOPAG 12/2019-13, INSS PATRONAL DE CONTRATOS E RGPS.	2019/1101/00209	-24.767,75		839.806.871-04
							Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2020NE00760	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL CONTRATOS E RGPS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2019, PAGA POR OFÍCIO À ÉPOCA, PROCESSO 2019 11010 00210.	2019 1101 000210	-31.237,50	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00148	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: MENSAGEM UTILIDADE PÚBLICA 2019 - NOVEMBRO, PROCESSO 2019/1101/178.	2016/1101/00007.	-134.179,80	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

2020NE00150	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO REFERENTE À CAMPANHA REVITALIZAÇÃO PALACINHO 2019 PROCESSO 2019/1101/144.	2016/1101/007	-162.052,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00159	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: TRANSBANANAL 2019, PROCESSO 2019/1101/00159.	2016/1101/00007	-130.976,30	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00163	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, PROCESSO: 2018/1101/00060, CAMPANHA: PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS 2018.	2016/1101/00007	-14.000,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00164	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: MENSAGEM FINAL DO ANO 2017 - PARTE I, PROCESSO 2017/1101/155.	2016/1101/00007.	-94.500,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00214	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, PROCESSO 2019/1101/00201, CAMPANHA: TO EM OBRAS - 2019.	2019/1101/00201	-357.922,76	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00242	2019.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 - PARTE III.	2016/1101/00007	-10.656,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00243	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OPERA TOCANTINS - 2019.	2016/1101/00007	-13.308,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00244	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO.	2016/1101/00007	-22.400,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00245	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TOCANTINS MEU MELHOR ESTADO - PARTE I.	2016/1101/00007	-4.944,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00255	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SETAS 2019 - VEICULAÇÃO.	2016/1101/00007	-75.192,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00256	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: ABAV 2019.	2016/1101/00007	-88.165,26	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00326	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, PROCESSO: 2019/1101/00161, CAMPANHA: TOCANTINS MEU MELHOR ESTADO - PARTE V.	2019/1101/00161	-302.400,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00327	2019.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, PROCESSO: 2019/1101/00101, CAMPANHA: CAVALHADAS 2019.	2019/1101/00101	-3.360,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00524	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: SETAS 2019 - PRODUÇÃO., PROCESSO 2019/1101/00175.	2016/1101/00007.	-36.750,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00525	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: AFTOSA 2019 - 2ª ETAPA, PROCESSO 2019/1101/00174.	2016/1101/00007	-1.575,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00526	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: TÍTULOS CARTÓRIAS - PARTE I, PROCESSO 2019/1101/00152.	2016/1101/00007	-17.850,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00527	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019, PROCESSO 2019/1101/00163.	2016/1101/00007.	-5.250,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00529	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: VESTIBULAR UNITINS 2019, PROCESSO 2019/1101/00143.	2016/1101/00007	-212,80	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00530	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: BALANÇO 2019 - RÁDIO II, PROCESSO 2019/1101/00172.	2016/1101/00007.	-43.155,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00531	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: BALANÇO 2019 - RÁDIO III, PROCESSO 2019/1101/00190.	2016/1101/00007	-43.155,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00532	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: BALANÇO 2019, 2019/1101/00173.	2016/1101/00007	-57.183,20	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00537	2019.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CAMPANHA: BOAS NOTÍCIAS 2017 - PARTE XIV.	2016/1101/00007	-30.000,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00659	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: AFTOSA 2019 - 2ª ETAPA. PROCESSO: 2019/1101/00174.	2019/1101/00174	-129.434,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00702	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO.	2019/1101/00169	-6.800,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00703	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO.	2019/1101/00163	-6.283,20	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00711	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019.	2019/1101/00149	-16.320,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00744	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: DETRAN LICENCIAMENTO 2019.	2016/1101/00007	-14.462,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NE00753	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: TOCANTINS MEU MELHOR ESTADO 2019 - PARTE I, PROCESSO: 2019/1101/00145.	2016/1101/00007.	-59.916,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00178	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 202000000000001, 202000000000029.	2019/1101/00201	144.042,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00504	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2657, 2673, 2674, 2678, 2739, 2680, 2681.	2019/1101/00207	199.707,62	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00616	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2073, 2085,2098.	2019/1101/00174	13.020,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2020NP00718	2019.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHA: EDUCAÇÃO FISCAL 2019, NOTAS FISCAI 2020062/64.	2016/1101/00007.	36.705,90	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00024	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO IV, PROCESSO: 2019/1101/00136.	2019/1101/00136	-95.033,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00025	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO III, PROCESSO: 2019/1101/00135.	2019/1101/00135	-75.993,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00027	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OPERA TOCANTINS - 2019, PROCESSO: 2019/1101/00179.	2019/1101/00179	-6.540,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00029	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO, PROCESSO: 2019/1101/00169.	2019/1101/00169	-3.570,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00179	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO IV, PROCESSO 2019/1101/00136.	2019/1101/00136	-203.724,20	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00272	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019, PROCESSO 2019/1101/00163.	2019/1101/00163	-1.000,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00273	2019.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 - PARTE V, PROCESSO 2019/1101/00130.	2019/1101/00130	-1.200,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
2021NE00278	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: TOCANTINS MEU MELHOR ESTADO - PARTE III.	2019/1101/00156	-55.008,80	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

		2021NE00283	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO III.	2019/1101/00135	-303.448,45	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00454	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019.	2019/1101/00163	-56.880,90	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00455	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SETAS 2019 - VEICULAÇÃO.	2019/1101/00176	-138.522,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00457	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO.	2019/1101/00169	-35.752,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00458	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OPERA TOCANTINS - 2019.	2019/1101/00179	-81.788,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00469	2019.38136008000152.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO V.	2019/1101/00211	-16.740,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00508	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019.	2019/1101/00163	-1.500,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00510	2019.10609985000100.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: IPVA 2019 - PARTE II.	2019/1101/00149	-18.000,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00571	2019.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: NATURATINS 30 ANOS.	2019/1101/00057	-41.071,10	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00719	2019.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: ROMARIA DO BOMFIM 2019.	2019/1101/000103	-55.608,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE01342	2019.13033901000121.2.60.0.000000.P	DE ACORDO COM O DECRETO 6.356 (DOE 5.977) ART. 5º, INCISO 1º, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.	2019/1101/00189	39.880,10	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NE01343	2019.13033901000121.2.60.0.000000.P	ANULAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO 6.356, (DOE 5.977) ARTIGO 5º, INCISO I, DE PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	2019/1101/00057	40.285,54	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NE01344	2019.13033901000121.2.60.0.000000.P	ANULAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO 6.356, (DOE 5.977) ARTIGO 5º, INCISO I, DE PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	2019/1101/00138	20.850,50	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NE01345	2019.13033901000121.2.60.0.000000.P	ANULAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO 6.356, (DOE 5.977) ARTIGO 5º, INCISO I, DE PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	2019/1101/00057	678,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NE01346	2019.13033901000121.2.60.0.000000.P	ANULAÇÃO DE ACORDO COM O DECRETO 6.356, (DOE 5.977) ARTIGO 5º, INCISO I, DE PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	2019/1101/00138	76,80	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NE00180	2019.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO. CAMPANHA NATURATINS 30 ANOS.	20191101057	-35.595,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NE00393	2019.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 PARTE III.	2019110100122	-5.820,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NE00415	2019.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO IV	201911010136	-556.890,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NE00880	2019.08050108000109.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000175, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SETAS 2019 - PRODUÇÃO.	20191101000175	-6.174,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00881	2019.08050108000109.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000176, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SETAS 2019 - VEICULAÇÃO.	20191101000176	-49.770,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00883	2019.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000057, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: NATURATINS 30 ANOS.	20191101000057	-5.476,10	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00884	2019.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000130, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 - PARTE V.	20191101000130	-36.600,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00897	2019.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000122, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 - PARTE III.	20191101000122	-61.837,75	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE00911	2019.08050108000109.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/000163, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PRORROGAÇÃO VESTIBULAR UNITINS 2019.	20191101000163	-90.690,50	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01032	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OBRAS TAQUARI 2019 - VEICULAÇÃO.	201911010169	-9.598,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01033	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: DOAÇÃO DE SANGUE - JUNHO 2019 - PARTE I.	20191101076	-12.499,50	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01035	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: OPERA TOCANTINS 2019.	201911010179	-16.392,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01039	2019.38136008000152.2.5.00.0000000.0.000000.P	PROCESSO 2019/1101/00211, DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO V.	201911010211	-1.204,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01040	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PREVENÇÃO À DENGUE 2019 - DEZEMBRO - PARTE II.	201911010197	-10.010,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01041	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MOVIMENTO MAIO AMARELO 2019.	20191101067	-34.638,40	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NE01067	2019.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.P	2019/1101/00138, DESTINA-SE A ATENDER DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CAMPANHA: MARCO ZERO 2019 - PARTE VI.	201911010138	-21.012,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP00192	2019.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO IV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201900000000376.	201911010136	30.740,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP01117	2019.38136008000152.2.5.00.0000000.0.000000.P	PROCESSO 2019/1101/00211, RECONHECIMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202000000000019	201911010211	1.204,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01446	2019.06170766000109.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-156.747,88	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01447	2019.08050108000109.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-208.272,62	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01448	2019.10609985000100.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-217.222,20	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01469	2019.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-9.687,84	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01470	2019.38136008000152.1.5.01.0000260.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-408.046,45	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
				Total UG		**-5.634.423,91**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

UG 110100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Orçamentário	CPF
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2021NP01127	2020.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P DE CONSIGNAÇÃO FOPAG 12/2020 - ASSER-TO. PAGO ATRAVÉS DA 2020OB01363.	2020/11010/00166	-31,80	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NP01133	2020.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P DE CONSIGNAÇÃO FOPAG 12/2020 - ASSER-TO. PAGO ATRAVÉS DA 2020OB01053.	2020/11010/00151	-528,92	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP01427	2020. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2020110100003	-16.832,38	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	213110101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2021NP00027	2020.11. 01201825130.0.00.0.000000.P	BAIXA DE SALDO DA TOTAL DA 2020NP00577, REFERENTE A BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE À SERVIDORA KARLA REZENDE ANDRADE, TER OCORRIDO INDEVIDAMENTE.	2020/11010/00136	-1.045,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NS00146	2020.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00619: FEITA EM DUPLICIDADE.	2020 1101 000135	-37.866,21	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00022	2020.08050108000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: SETAS 2019 - VEICULAÇÃO, PROCESSO: 2019/1101/00176.	2019/1101/00176	-7.140,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00026	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM A CAMPANHA: SERVIR 2020 - VEICULAÇÃO - PARTE II, PROCESSO 2020/1101/00139.	2020/1101/00139	-18.966,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00176	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MENSAGEM DE NATAL 2020, PROCESSO 2020/1101/00157.	2020/1101/00157	-68.250,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00177	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: DESCUBRA O TOCANTINS 2020, PROCESSO 2020/1101/00147.	2020/1101/00147	-199.500,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00178	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: LOGOMARCA RURALTINS 2020, PROCESSO 2020/1101/00126.	2020/1101/00126	-7.312,20	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00187	2020.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: COMBATE AO CORONAVÍRUS 2020 - GOVERNO CUIDANDO DE VOCÊ - PARTE IV, PROCESSO 2020/1101/00150.	2020/1101/00150	-202.439,31	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00213	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: LEVANTAMENTO DE DADOS - DENGUE, PROCESSO: 2017/1101/00176.	2017/1101/00176	-94.500,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00280	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: PORTAL DE COMPRAS 2020.	2020/1101/00096	-27.644,40	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00344	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: POTENCIALIDADES DO TOCANTINS 2019 - VEICULAÇÃO III.	2020/1101/00139	-154.304,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NE00345	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MENSAGEM DE NATAL 2020.	2020/1101/00157	-177.534,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP00075	2020.06170766000109.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: COMBATE AO CORONAVÍRUS 2020 - GOVERNO CUIDANDO DE VOCÊ - PARTE IV, NOTAS FISCAIS N° 202101, 202109, 2021015, 2021016, 2021021 .	2020/1101/00150	8.600,03	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP00324	2020.13033901000121.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MENSAGEM DE NATAL 2020.	2020/1101/00157	107.478,00	Elcio de Souza Mendes	839.806.871-04
		2021NP01355	2020.13033901000121.1.00.0.000000.P	POR EQUÍVOCO O FORNECEDOR FOI LIQUIDADO NOVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NP 2021NP00324.	2021/1101/00218	-73.056,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NP01356	2020.13033901000121.1.00.0.000000.P	POR EQUÍVOCO O FORNECEDOR FOI LIQUIDADO NOVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NP 2021NP00267.	2021/1101/00218	-40.000,10	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NP01357	2020.13033901000121.1.00.0.000000.P	POR EQUÍVOCO O FORNECEDOR FOI LIQUIDADO NOVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NP 2021NP00271.	2021/1101/00218	-19.206,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2021NP01358	2020.13033901000121.1.00.0.000000.P	POR EQUÍVOCO O FORNECEDOR FOI LIQUIDADO NOVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NP 2021NP00296, 2021NP00341.	2021/1101/00218	-150.736,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP01363	2020.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-13.520,10	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01364	2020.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-11.201,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01366	2020.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-139.452,55	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01367	2020.38136080000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-17.944,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00165	2020.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo patrimonial devido ao não cumprimento do saldo contratual e não emissão de nota fiscal de acordo com o relatório do sistema mídia.	72023	-29.498,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
			2020.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo patrimonial devido ao não cumprimento do saldo contratual e não emissão de nota fiscal de acordo com o relatório do sistema mídia.	72023	-5.700,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00166	2020.13033901000121.2.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo patrimonial devido ao não cumprimento do saldo contratual e não emissão de nota fiscal de acordo com o relatório do sistema mídia.	201811010122	-11.715,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
				Total UG		**-1.409.844,94**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

UG 110100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Orçamentário	CPF
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP01428	2021. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021 11010 00017	-729,65	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01429	2021. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021 11010 00027	-132,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01430	2021. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2022 11010 00072	-2.732,16	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01431	2021. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2023 11010 00123	-2.596,86	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01432	2021. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2024 11010 00148	-752,04	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01433	2021.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2025 11010 00195	-66.705,56	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2022NP01380	2021. 1. 02304723896.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021 11010 00006	-1.045,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
			2021. 6. 00426206193.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2021 11010 00086	-1.100,00	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP01379	2021. 7.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	2023 11010 00123	-4.199,59	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP00011	2021.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	CAMPANHA: TOCANTINS NÃO PÁRA - VEICULAÇÃO - IV.	2021/1101/00205	93.756,06	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00015	2021.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2021/172.	2021/1101/00204	-500.850,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00016	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 5486.	2021/1101/00125	-19.600,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00017	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5878, 5879, 5880, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5902, 5903, 6063, 6153, 6154, 6155.	2021/1101/00177	-283.513,20	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00018	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 5515, 5516, 5517, 5519, 5520, 5522.	2021/1101/00167	-108.766,75	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00019	2021.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 202100000000173/182.	2021/1101/00204	-130.773,02	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00020	2021.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 202100000000135/149.	2021/1101/00197	-10.486,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00021	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 202100000000549, 550, 551, 552.	2021/1101/00155	-82.778,80	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00022	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 20210571, 20210572, 20210573, 20210574, 20210575, 20210576, 20210577, 20210578, 20210579, 20210580, 20210581, 20210582, 20210584, 20210585, 20210586, 20210587, 20210588, 20210589, 20210590, 20210591, 20210593, 20210594, 20210595, 20210596, 20210597, 20210598, 20210600, 20210601, 20210602, 20210603, 20210604, 20210605, 20210606, 20210607, 20210608, 20210609, 20210610, 20210612, 20210613, 20210614, 20210615, 20210616, 20210617, 20210618, 20210619, 20210620, 20210621, 20210622, 20210623, 20210624, 20210626, 20210627, 20210628, 20210629, 20210630	2021/1101/00168	-437.089,08	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00054	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 5533.	202111010176	-50.400,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00056	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 5595, 5596, 5597.	202111010119	-3.738,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00058	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210308	202111010113	-11.917,50	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00059	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210624.	202111010142	-58.070,25	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00060	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 4954.	20211101023	-5.040,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00061	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210557.	202111010154	-50.400,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00062	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210340.	20211101091	-64.800,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00063	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 20210311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319.	202111010106	-212.083,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00064	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 5300, 5301.	20211101022	-8.951,25	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00065	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210492, 20210493, 20210495, 20210496, 20210497, 20210498, 20210522.	20211101056	-102.595,23	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00066	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 5367, 5368.	202111010139	-9.122,40	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00067	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210654.	202111010164	-18.879,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00068	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210293, 20210294, 20210295, 20210296, 20210298, 20210328, 20210329, 20210330, 20210331, 20210332.	202111010105	-219.209,60	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00069	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210640.	202111010156	-25.000,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00070	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152.	202111010186	-21.105,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00071	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 20210556.	20211101090	-157.466,40	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00072	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTA FISCAL; 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5464, 5484, 5485, 5511.	202111010145	-209.147,20	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00073	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139.	202111010172	-13.865,25	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00075	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 5592,5593.	202111010133	-75.705,00	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP00076	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, PELO VALOR ESTA INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO, NOTAS FISCAIS; 6107, 6109, 6118, 6119, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130.	202111010198	-112.374,13	Luiz Celso de Barros Junior	068.065.568-92
		2022NP01368	2021.06170766000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-3.750.811,22	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01370	2021.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-153.227,20	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01372	2021.10609985000100.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-2.640.765,33	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01373	2021.13033901000121.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-526.111,75	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2022NP01449	2021.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFORME DETERMINAÇÃO PELO DECRETO Nº 6523 (DOE 6203), ART. 3º, INCISO III.	20211101218	-509.530,41	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
Total UG						**-10.570.408,77**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

UG 110100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Orçamentário	CPF
110100 - SECRETARIA DA COMUNICACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00006	2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO 2023GD00018.	2023110100576	-2.810,24	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00007	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00015	2023110100576	-2.871,59	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00008	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00017.	2023110100576	-10.065,87	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00009	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00014.	2023110100576	-6.188,02	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00010	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00016.	2023110100576	-6.072,46	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00176	2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de Passivo P referente a fopag 07/2023 referente a NP feita a maior que o resumo da folha.	2023110100325	-0,13	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2024NP00011	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00019.	20231101000585	-6.136,73	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00012	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA ENCARGOS RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO GUIA DE DEVOLUÇÃO. 2023GD00020.	20231101000585	-2.145,88	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NE00149	2023.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FEIRA FENESULP - 2023.	202311010522	-232.129,13	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NE00193	2023.11622751000166.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MENSAGEM DIA DO SERVIDOR - 2023.	2023110100471	-83.878,01	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NE00234	2023.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: AVISO DE LICITAÇÃO SERVIÇO LOTÉRICO - 2023.	20231101000577	-6.151,52	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NE00242	2023.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FINAL DE ANO TOCANTINS - 2023.	2023110100560	-453.122,21	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00068	2023.38136008000152.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: FEIRA FENESULP - 2023.	20231101000522	11.417,13	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00079	2023.11622751000166.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, CAMPANHA: MENSAGEM DIA DO SERVIDOR - 2023.	2023110100471	358,01	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00167	2023.08050108000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo patrimonial devido ao cancelamento de Notas Fiscais presentes nos processos: 2023/11010/00062; 2023/11010/00099; 2023/11010/00144.	72023	-14.001,27	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
		2024NP00168	2023.63079008000105.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo patrimonial devido ao cancelamento de Notas Fiscais presentes nos processos: 2023/11010/00055 e 2023/11010/00100.	72023	-34.363,49	Marcio Anderson Raimundo da Rocha	960.012.831-68
Total UG						**-848.161,41**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Matheus Alves Amorim EM 20/02/2025 09:19:11

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 571025F501E8880E

QUADRA 405 SUL,
AV. LO-09 HM 06, LT 03,
PALMAS - TOCANTINS
CEP: 77.015-638

PROCESSO Nº : 2024/77010/000008
UNIDADE GESTORA : 77010 – Secretaria da Cultura do Estado do Tocantins
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2024
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual de 2024

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 28/2024/GASEC, em cumprimento da determinação do item 8.2.3.3 do PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº1/2024 - RELAT2 Processo 2595/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, onde solicita as unidades orçamentárias que apresente nas prestações de contas 2024 do ordenador de despesa o levantamento detalhado das movimentações nas contas do passivo com atributo ´´P``.

Informamos que não houve nenhuma movimentação ou registro gerado pelos responsáveis pelas operações financeiras dentro do período solicitado no oficio citado acima.

Palmas, 18 de fevereiro de 2025.

Assinatura Eletrônica
ALAN PEREIRA LIAL
CONTADOR CRC – TO-005930/O-3

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B446528601E8852F | SGD: 2025/09049/002351
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 85A6F11601E85BA3

Governo do Estado do Tocantins

UG 270100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
PASSIVOS						-387.807.443,00	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO		2022NP13521	2018. 3.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	Biaxa de INNS fopag de março de 2018, passivo inscrito em duplicidade não devido.	201827000003758	-55.451,00	Fábio Pereira Vaz
		2023NP05250	2018. 9. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Baixa de Passivo P, referente a Vencimentos e Salários de 2018 reconhecidos indevidamente, conforme 2021NP13173.	201827000008154	-15.779,22	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74911	2018. 1. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de JANEIRO DE 2018	201827000000662	-5.611,34	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74912	2018. 2. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de FEVEREIRO DE 2018	201827000000663	-5.045,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74913	2018. 3. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de FEVEREIRO DE 2018	201827000003758	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74914	2018. 4. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de ABRIL DE 2018	201827000004645	-8.529,67	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74925	2018. 5. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de MAIO DE 2018	201827000005333	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74934	2018. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de MAIO DE 2018	201827000006115	-1.312,78	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74935	2018. 7. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de JULHO DE 2018	201827000006443	-4.179,44	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74936	2018. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ERRO OBSERVAÇÃO / PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG MAIO DE 2018	201827000006115	1.312,78	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74937	2018. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG JUNHO DE 2018	201827000006115	-1.312,78	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74938	2018. 8. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de AGOSTO DE 2018	201827000006443	-4.344,70	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74939	2018. 9. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de SETEMBRO DE 2018	201827000008154	-3.828,42	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74940	2018.10. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de OUTUBRO DE 2018	201827000008595	-6.491,77	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74941	2018.11. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento da despesa a fim de seguir o tramite normal dos estágios da execução de INSS, referente a folha de pagamento de NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.806,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74942	2018.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-9.118,35	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77936	2018. 1. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000000662	648,99	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77937	2018. 2. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000000663	705,99	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77938	2018. 4. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000004645	4.717,50	Fábio Pereira Vaz
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NE77939	2018. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000006115	1.023,95	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77940	2018. 7. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000006443	367,27	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77941	2018. 8. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO GOIAS PREV	201827000006443	516,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77942	2018.11. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000009197	16,52	Fábio Pereira Vaz
		2024NE77943	2018.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULAÇÃO EMPENHO GOIAS PREV	201827000009522	10,01	Fábio Pereira Vaz
			2018. 1. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-648,99	Fábio Pereira Vaz
			2018. 2. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-705,99	Fábio Pereira Vaz
			2018. 4. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-4.717,50	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2024NP10815	2018. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-1.023,95	Fábio Pereira Vaz
			2018. 7. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-367,27	Fábio Pereira Vaz
			2018. 8. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-516,49	Fábio Pereira Vaz
			2018.11. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-16,52	Fábio Pereira Vaz
			2018.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL, APÓS ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO (2024NE77936, 2024NE77937, 2024NE77938, 2024NE77939, 2024NE77940, 2024NE77941, 2024NE77942 E 2024NE77943), REFERENTE A PREVIDENCIA DE GOIAS - FOPAG 2018.	201827000000662	-10,01	Fábio Pereira Vaz
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP06256	2018. 1.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634.	201827000000662	-690,84	Fábio Pereira Vaz
		2022NP06257	2018. 2.14120591000145.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	201827000000663	-612,60	Fábio Pereira Vaz
		2022NP06280	2018. 5.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	201827000008174	-431,99	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06208	2018. 8.29979036006424.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de passivo P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES exercício anterior. conforme 2018NP02165 E 2018NP02343	201827000002530	-4.867,83	Fábio Pereira Vaz
			2018. 9.29979036006424.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de passivo P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES exercício anterior. conforme 2018NP02165 E 2018NP02343	201827000002530	-157,96	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06211	2018. 9.29979036000140.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de passivo P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES exercício anterior. Valores não devidos. 2018NP02343.	201827000002530	-41,46	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06275	2018. 5.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de passivo P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES anterior, conforme 2018NP03538.	201827000005333	-0,01	Fábio Pereira Vaz
	211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2023NP06204	2018. 4.29979036006424.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de Passivo "P" inscrito em exercício anterior (Inscrição indevida), conforme 2018NP01626, 2018NP01481 2018NP01488 E 2018NP01500.	201827000002530	-336,44	Fábio Pereira Vaz
			2018. 5.29979036006424.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de Passivo "P" inscrito em exercício anterior (Inscrição indevida), conforme 2018NP01626, 2018NP01481 2018NP01488 E 2018NP01500.	201827000002530	-3.044,35	Fábio Pereira Vaz
	211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NE74783	2018. 6.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL JUNHO DE 2018	201827000006115	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74784	2018. 8.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL AGOSTO DE 2018	201827000007462	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74785	2018. 9.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL SETEMBRO DE 2018	201827000007462	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74786	2018.10.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL OUTUBRO DE 2018	201827000007462	-12.668,11	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74787	2018.11.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL OUTUBRO DE 2018	201827000009197	-9.547,12	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74788	2018.11.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ERRO OBSERVAÇÃO/PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL OUTUBRO DE 2018	201827000009197	9.547,12	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74789	2018.11.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-9.547,12	Fábio Pereira Vaz
		2024NE74790	2018.12.04050973000196.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	201827000009197	-18.970,48	Fábio Pereira Vaz
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES		2019NE01442	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-141.947,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE01443	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE01444	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG SICOOB CREDIPAR DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-7.989,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE01445	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES SICOOB CREDIPAR DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-8.191,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02006	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	erro mudança de fonte/CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018.	201827000009197	141.947,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02007	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	erro mudança de fonte/CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018.	201827000009197	405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02008	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02009	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-141.947,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02039	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE E DESCONTOS JUDICIAIS DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-23.536,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02041	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CAIXA ECONÔMICA DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-548.125,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE02051	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO/VALE TRANSPORTE E DESCONTOS JUDICIAIS DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	23.536,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE02054	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTOS JUDICIAIS DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-5.287,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02059	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG VALE TRANSPORTE	201827000009522	-14.327,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02061	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-3.920,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02670	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG DESCONTO JUDICIAL DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03284	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	RESCISÕES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE ABRIL 2015 A AGOSTO DE 2017, DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA SABERES DA TERRA.	201827000003121	-816.525,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03286	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ALTERAR ANO / RESCISÕES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE ABRIL 2015 A AGOSTO DE 2017, DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA SABERES DA TERRA.	201827000003121	816.525,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03354	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG CONTRATOS DEZEMBRO DE 2018 1ª PARTE	201827000009522	-538.203,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03355	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E PENSÃO DEZEMBRO DE 2018 2ª PARTE	201827000009522	-12.787.881,59	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03356	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DEZEMBRO DE 2018 2ª PARTE	201827000009522	-19.778,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03385	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM CONSIGNAÇÃO CIASPREV DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07433	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-4.124.990,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07436	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-4.124.990,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07437	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / FOPAG RETENÇÃO IGEPREV DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	4.124.990,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09245	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV 13º SALÁRIO 2018	201827000009604	-4.005.685,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09298	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.100.158,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.128.089,23	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-3.999.640,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.053.163,73	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.091.804,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO IGEPREV JUNHO À NOVEMBRO DE 2018	201827000009197	-4.134.819,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18324	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO GUARAÍ PREV REFENTE A FOPAG DEZEMBRO DE 2018	201827000009522	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19212	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa exercício anterior referente ao fundo financeiro fopag maio de 2018 2ª parte	201927000013886	-1.385,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19854	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	alterar competência dea / despesa exercício anterior referente ao fundo financeiro fopag maio de 2018 2ª parte	201927000013886	1.385,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19855	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa exercício anterior referente ao fundo financeiro fopag maio de 2018 2ª parte	201927000013886	-1.385,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19859	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa exercício anterior referente ao fundo financeiro fopag maio de 2018 2ª parte	201927000013886	1.385,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19977	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000009522	-387.431,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19978	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000009522	-1.464.287,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19979	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000009522	-99.982,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19982	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000000662	-572,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19983	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG - Consignação Banco do Brasil referente mês de maio de 2018	201827000005333	-191.080,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19984	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000000662	-649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19987	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2018	201827000006115	-211.576,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19990	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de maio de 2018	201827000005333	-1.464.287,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19992	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de JUNHO de 2018	201827000000662	-433.927,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19993	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Alterar valor/ Consignação Banco do Brasil referente ao mês de maio de 2018.	201827000005333	1.464.287,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19995	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de maio de 2018	201827000005333	-1.128.260,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19996	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de JUNHO de 2018	201827000006115	-19.054,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19998	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG SETEMBRO DE 2018	201827000006115	-268.022,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19999	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de SETEMBRO de 2018	2018/27000/008154	-109.038,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20000	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2018	201827000000662	-572,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20001	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de SETEMBRO de 2018	2018/27000/008154	-1.293.309,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20002	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Consignação Banco do Brasil referente ao mês de maio de 2018	201827000005333	-80.601,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20003	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2018	201827000006115	-649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20004	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO DE 2018	201827000005333	-572,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20005	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2018	201827000006115	-649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20006	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO DE 2018	201827000005333	-649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21145	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 11/2018	2018/27000/9197	-1.055.867,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21146	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-65.267,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21164	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 04/2018	2018/27000/4645	-24.533,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21177	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-24.262,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-24.349,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-23.150,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-22.281,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-22.166,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-21.888,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-22.191,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-22.051,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21180	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	24.262,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	24.349,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	23.150,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	22.281,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	22.166,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	21.888,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	22.191,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BRASIL CARD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	22.051,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21181	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-24.262,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-24.349,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-23.150,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-22.281,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-22.166,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-21.888,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-22.191,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL FOPAG 05/2018 A 12/2018	2018/27000/9522	-22.051,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21182	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG 12 DE 2018 BANCO INDUSTRIAL	2018/2700/9522	-24.441,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21225	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 11/2018	2018/2700/9197	-24.547,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21226	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 10/2018	2018/2700/8595	-24.551,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21227	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 09/2018	2018/2700/8154	-24.532,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21229	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 08/2018	2018/2700/7462	-25.063,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21230	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06/2018	2018/2700/6115	-25.731,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21232	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 07/2018	2018/2700/6443	-5.687,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21260	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-26.863,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-4.145,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-22.900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-21.763,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-21.592,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-22.291,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO BANCO INDUSTRIAL MÊS 06 A 12/2018	2018/2700/9522	-22.461,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE25773	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2018 SICOOB	2018/27000/9522	-11.004,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26924	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01393 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	450,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26925	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01394 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	380,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26928	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01395 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	1.805,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26929	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01396 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	918,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26930	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01397 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	1.173,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26931	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01398 e UG 270100 com observação: regularização.	2018/27000/9522	177,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE26933	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	descontos judiciais dezembro de 2018	2018/27000/9522	-4.906,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27211	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01401 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/9522	7.989,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27213	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG SICOOB CREDIPAR DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-7.989,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27214	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01402 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/9522	8.191,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27215	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01403 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/09522	14.327,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27216	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01404 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/9522	3.920,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27217	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01405 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇAÓ.	2018/27000/9522	19.778,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27218	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01406 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL NATUREZA.	2018/27000/9522	12.773.561,43	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27219	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01407 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/009197	405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27220	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01408 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/9522	381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27221	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01409 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2019/27000/009522	538.203,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27222	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01410 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/009522	228.564,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27223	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E PENSÃO DEZEMBRO DE 2018 2ª PARTE	2018/27000/9522	-12.787.881,59	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27224	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01411 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/9522	539.903,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE27225	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DEZEMBRO DE 2018 2ª PARTE	2018/27000/9522	-19.778,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27226	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01412 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/9522	19.778,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27227	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01413 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/009197	405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27228	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01414 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/9522	381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27229	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01415 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2019/27000/009522	538.203,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27230	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG CAIXA ECONÔMICA NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/009197	-405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27231	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃO FOPAG VALE TRANSPORTES DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/009522	-14.327,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27235	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE E DESCONTOS JUDICIAIS DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-3.920,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27238	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-548.125,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27239	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CIASPREV REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	-232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27240	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / CIASPREV REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27241	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CIASPREV 12/2018 REGULARIZAÇÃO	2018/27000/9522	-228.564,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27242	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	548.125,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27243	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-539.903,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27251	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICILA REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	-381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27256	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / DESC JUDICIAL REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27260	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	-381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27274	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	SICCOB REGULARIZAÇÃO 12/2018	2018/27000/9522	-8.191,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27283	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV 2018 RESTANTE A PAGAR	2018/27000/9522	-50.992,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27286	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG CONTRATOS DEZEMBRO DE 2018 1ª PARTE	2018/27000/9522	-538.203,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27297	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS REGULARIZAÇÃO CONTABIL 12/2018	2018/27000/3121	-767.844,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27299	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01430 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO CONTABIL.	2018/27000/9522	12.787.881,59	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27300	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E PENSÃO DEZEMBRO DE 2018 2ª PARTE	2018/27000/9522	-12.773.561,43	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27341	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-1.792.837,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27342	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ALTERAR NATUREZA DE DESPESA	2018/27000/9522	1.792.837,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27343	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-1.792.837,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27344	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-42.523,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27347	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CIASPREV FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-232.074,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27348	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DO BRASIL FOPAG 11/2018 E 12/2018	2018/27000/9522	-1.044,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27349	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DO BRASIL FOPAG 11/2018 E 12/2018	2018/27000/9522	-3.139.707,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27437	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO Daycoval RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-230.722,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27438	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / RETENÇÃO FOPAG BANCO Daycoval RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	230.722,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27439	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO PAN RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-2.365.502,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27440	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO PAN RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-483.414,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27442	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO DAYCOVAL RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-230.722,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27443	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO POLICARD RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-90.368,32	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27444	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO INDUSTRIAL RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-123.620,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27445	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO INDUSTRIAL RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-648.876,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27446	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / RETENÇÃO FOPAG BANCO INDUSTRIAL RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	648.876,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27447	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO BONSUCESSO RESTANTE 16,17 E 18	2018/27000/009522	-648.876,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27839	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01434 e UG 270100 com observação: ESTORNO, REGULARIZAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE .	2018/27000/9522	228.564,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27949	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO CAIXA TRABALHADOR FOPAG SETEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-573.406,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27950	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO CAIXA TRABALHADOR FOPAG OUTUBRO DE 2018	2018/27000/9522	-568.296,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27953	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FEITO EM DUPLICIDADE / CIASPREV FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	232.074,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27979	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG 03/2018	2018/27000/3758	-355.359,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27980	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG 03/2018	2018/27000/3758	-609.144,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27981	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 09/2018	2018/27000/8154	-866.805,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27982	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR / MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 09/2018	2018/27000/8154	866.805,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27991	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 09/2018	2018/27000/8154	-866.621,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27997	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 10/2018	2018/27000/8595	-1.583.040,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27998	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 11/2018	2018/27000/9197	-1.603.010,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27999	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAÚDE FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-1.594.889,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28000	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-717.318,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE28041	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLAN SAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG 10/2018	2018/27000/8595	-723.617,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28042	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLAN SAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG 11/2018	2018/27000/9197	-722.243,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28043	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLAN SAÚDE CO PARTICIPAÇÃO FOPAG 09/2018	2018/27000/8154	-224.754,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28044	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	SINTET FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-117.464,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28051	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ASSECAD FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-87.555,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28053	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	SISEP FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-19.923,17	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28054	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ASSINE FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-9.107,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28055	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ASSED FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-3.722,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28057	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ASSER FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-1.177,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28059	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-2.319,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28229	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL FOLHA	2019/27000/0567	-52.845,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28515	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL FOLHA	2019/27000/15515	-109.330,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28543	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL FOLHA	2019/27000/16494	-10.213,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28590	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG ORALE JULHO DE 2018	2018/27000/6443	-714,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28593	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG ORALE DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	-6.432,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28594	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG ORALE NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	-4.567,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28595	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / RETENÇÃO FOPAG ORALE DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	6.432,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28596	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG ORALE DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	-6.432,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31199	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-8.455,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31459	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA ABRIL 2018	2019/27000/04645	-168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31460	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA JUNHO 2018	2019/27000/06115	-168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31461	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA JUNHO 2018	2019/27000/06115	168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31462	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA JUNHO 2018	2018/27000/06115	-168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31465	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO / FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA ABRIL 2018	2019/27000/04645	168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31466	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA ABRIL 2018	2018/27000/04645	-168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31467	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA JULHO 2018	2018/27000/06443	-156,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31488	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA AGOSTO 2018	2018/27000/07462	-172,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE31489	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO LUCILENE PEREIRA SILVA NOVEMBRO 2018	2018/27000/09197	-177,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37503	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01750 e UG 270100 com observação: ERRO COMPETÊNCIA PAGAMENTO.	2018/27000/09197	1.318.281,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37507	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD01751 e UG 270100 com observação: ERRO COMPETÊNCIA PAGAMENTO.	2018/27000/8595	1.583.040,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37512	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 06/2018	2018/27000/6115	-816.298,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37513	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 11/2018	2018/27000/9197	-346.683,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37514	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 09/2018	2018/27000/8154	-528.013,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37515	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 10/2018	2018/27000/9585	-608.092,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37517	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 06/2018	2018/27000/6115	-478.796,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37519	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	erro competencia / MENSALIDADE PLANSAUDE 06/2018	2018/27000/6115	478.796,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37520	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 06/2018	2018/27000/6115	-478.796,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37522	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	MENSALIDADE PLANSAUDE 12/2018	2018/27000/6115	-123.438,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43461	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE 13º SALÁRIO 2019	2019/27000/21079	-27.284,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00315	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018- CONSIGNAÇÃO CIASPREV	2018/27000/9522	232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00316	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018- CONSIGNAÇÃO CIASPREV	2018/27000/9522	232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00318	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018- CONSIGNAÇÃO CIASPREV	2018/27000/9522	232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00326	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CIASPREV DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00341	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO INSS 12/2018	2018/27000/9522	42.523,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00649	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG IGEPREV MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2018	2018/6115/6443/7462	4.100.158,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG IGEPREV MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2018	2018/6115/6443/7462	4.128.089,23	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG IGEPREV MESES DE JUNHO À AGOSTO DE 2018	2018/6115/6443/7462	3.999.640,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01308	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG MAIO DE 2019 2 ª PARTE	201927000013886	3.417,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01514	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JUNHO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000006116	210.374,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01516	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JUNHO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000006116	433.927,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01522	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JUNHO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000006116	19.054,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01524	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MAIO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000005333	314.814,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01526	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JUNHO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000006116	572,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01529	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MAIO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000005333	80.601,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01530	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JUNHO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000006116	649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NP01532	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SETEMBRO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000005333	1.293.309,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01533	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MAIO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000005333	572,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01536	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MAIO DE 2018 BANCO DO BRASIL	201827000005333	649,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01747	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO DAYCOVAL REFERENTE 05/2018 A 12/2018	201827000009197	22.166,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO DAYCOVAL REFERENTE 05/2018 A 12/2018	201827000009197	21.888,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01748	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO DAYCOVAL REFERENTE 08/2018	201827000009197	22.281,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01760	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 11/2018	201827000009197	24.547,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01761	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 10/2018	201827000008595	24.551,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01762	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 09/2018	201827000008154	24.532,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01763	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 08/2018	201827000007462	25.063,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01764	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 06/2018	2018/27000/6115	25.731,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01796	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO INDUSTRIAL FOPAG 07/2018	2018/27000/6443	5.687,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01809	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO POLICARD FOPAG 08/2018 à 12/2018	2018/27000/9522	22.900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO POLICARD FOPAG 08/2018 à 12/2018	2018/27000/9522	21.763,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO BANCO POLICARD FOPAG 08/2018 à 12/2018	2018/27000/9522	21.592,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02002	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2018/SICOOB -CREDIPAR	2018/27000/9522	11.004,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02010	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	regularização descontos judiciais dezembro de 2018	2018/27000/9522	4.906,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02042	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV 2018	2018/27000/9522	50.992,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02086	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CIASPREV FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	232.074,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02095	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DO BRASIL FOPAG 11/2018 E 12/2018	2018/27000/9522	1.585.743,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02096	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO DAYCOVAL RESTANTE 2016, 2017 E 2018.	2018/27000/009522	230.722,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02102	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO POLICARD RESTANTE 2016, 2017 E 2018.	2018/27000/009522	90.368,32	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02103	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO INDUSTRIAL RESTANTE 2016, 2017 E 2018.	2018/27000/009522	123.620,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02104	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO PAN RESTANTE 2016, 2017 E 2018.	2018/27000/009522	2.848.916,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02105	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO PAN RESTANTE 2016, 2017 E 2018.	2018/27000/009522	648.876,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02128	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	CAIXA TRABALHADOR FOPAG 09/2018	2019027000009522	573.406,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02130	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	CAIXA TRABALHADOR FOPAG 09/2018	2019027000009522	573.406,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02134	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO FOPAG BANCO CAIXA TRABALHADOR FOPAG OUTUBRO DE 2018	2019027000009522	568.296,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02178	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DIFERENÇA FOPAG PLANSAUDE 11/2018	2019/27000/9197	165,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02305	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	orale julho de 2018	2018/27000/06443	714,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02307	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	orale NOVEMBRO de 2018	2018/27000/09197	4.567,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02310	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	orale DEZEMBRO de 2018	2018/27000/9522	6.432,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02423	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção INSS JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	8.455,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02428	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção abril de 2018 lucilene	2018/2700/04645	168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02430	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção junho de 2018 lucilene	2018/2700/06115	168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02433	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção julho de 2018 lucilene	2018/2700/06443	168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02435	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção julho de 2018 lucilene	2018/2700/06443	156,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02437	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção AGOSTO de 2018 lucilene	2018/27000/07462	172,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02439	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	fopag retenção novembro de 2018 lucilene	2018/27000/09197	177,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02811	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIFERENÇA PLANSAÚDE JUNHO 2018	2018/27000/6115	1.295.066,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02820	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIFERENÇA PLAANSAUDE FEVEREIRO 2018	2018/27000/000663	8.325,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02822	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIFERENÇA PLANSAUDE MENSALIDADE SETEMBRO 2018	2018/27000/08154	319,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02831	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIFERENÇA PLANSAUDE MENSALIDADE SETEMBRO 2018	2018/27000/08154	319,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02858	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO COMPETENCIA ERRADA	2018/27000/006115	-315,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02859	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	AJUSTE PLANSAUDE RECONHECIDO JULHO 2019	2018/27000/006115	315,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02863	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR DUPLICAÇÃO RECONHECIMENTO	2018/27000/9197	-1.318.281,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02865	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR DUPLICAÇÃO RECONHECIMENTO	2018/27000/8595	-1.583.040,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03149	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/008154	-1.267.830,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03150	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/009197	-1.561.903,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03151	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/004645	-3.732.478,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03156	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/007462	-238,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03157	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/009197	-6.178,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03158	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/009522	-8.221,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03159	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/008595	-422.979,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03160	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/008154	-571.537,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03162	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006443	-639,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03163	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/003758	-22.875,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NP03164	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/000663	-1.221,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03165	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/000662	-213,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03166	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006115	-1.147,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03167	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/005333	-5.453,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03168	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/000663	-18.011,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03169	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/007462	-3.899.063,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03170	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/007462	-43.073,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03171	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006443	-4.083.655,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03172	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006443	-43.837,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03173	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006115	-1.803.541,73	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03174	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/006115	-30.455,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03175	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/005333	-11.238,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03176	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/005333	-1.273.962,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03177	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	estorno por duplicidade de reconhecimento	2018/27000/004645	-1.454,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03179	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	4.035,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03180	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	59,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03181	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-4.035,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03182	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-59,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03184	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-2.665,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03187	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-1.750.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03191	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-2.664,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03192	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-22.461,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03193	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03194	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03195	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03196	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-254,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03197	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03199	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-1.218,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03200	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-253,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03201	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-611,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03203	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-537,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03204	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-537,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03205	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-43.337,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03206	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-537,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03207	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-43.191,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03208	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-714,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03209	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-43.183,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03210	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-4.567,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03211	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-6.432,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03212	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-42.384,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03213	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-17.402,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03214	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-42.906,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03216	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-42.214,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03218	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-27.315,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03219	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-21.170,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03220	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-43.310,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03221	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-5.301,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03222	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-44.177,68	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03223	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.687,72	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03224	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-46.327,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03225	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.164,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03226	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-46.515,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03227	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.551,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03228	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-46.741,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03229	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.547,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03231	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.441,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03234	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-194.069,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03235	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-26.408,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2019NP03236	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-218.788,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03237	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-25.513,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03238	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-25.594,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03239	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-24.165,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03240	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-239.915,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03241	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-23.899,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03242	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-238.483,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03243	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-17.109,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03244	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-242.978,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03245	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-22.803,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03246	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-248.322,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03247	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-21.946,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03248	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-173.295,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03249	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-21.834,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03250	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-260.294,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03251	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-21.888,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03252	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-268.973,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03253	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-22.191,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03254	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-276.619,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03255	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-22.051,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03256	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-282.101,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03260	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por duplicidade de reconhecimento.	2019/2700/15515	-1.089.458,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NS00480	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00315: . RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018- CONSIGNAÇÃO CIASPREV	2018/27000/9522	-232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00482	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00316: . RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018- CONSIGNAÇÃO CIASPREV	2018/27000/9522	-232.074,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS01652	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00341: alterar o reconhecimento RECONHECIMENTO INSS 12/2018	2018/27000/9522	-42.523,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07118	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01308: altera competência dea RECONHECIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG MAIO DE 2019 2 ª PARTE	2019/27000/013886	-3.417,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08122	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE27217: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD01405 e UG 270100 com justificativa: ERRO NO ANO . Documento gerado pela GD 2019GD01405 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇAÕ.	2018/27000/9522	-19.778,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08124	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE27219: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD01407 e UG 270100 com justificativa: ERRO NO ANO . Documento gerado pela GD 2019GD01407 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2018/27000/009197	-405.746,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08127	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE27220: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD01408 e UG 270100 com justificativa: ERRO NO ANO. Documento gerado pela GD 2019GD01408 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO.	2018/27000/9522	-381,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08129	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE27221: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD01409 e UG 270100 com justificativa: ERRO ANO. Documento gerado pela GD 2019GD01409 e UG 270100 com observação: REGULARIZAÇÃO .	2019/27000/009522	-538.203,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08293	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE27839: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD01434 e UG 270100 com justificativa: NÃO VOLTOU SALDO PARA CONTA 113819905. Documento gerado pela GD 2019GD01434 e UG 270100 com observação: ESTORNO, REGULARIZAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE .	2018/27000/9522	-228.564,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08297	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02128: ALTERAR CNPJ RETENÇÃO	2019/2700/9522	-573.406,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS08676	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02433: erro	2018/2700/06443	-168,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS09503	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02822: erro	2018/27000/08154	-319,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS09731	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03179: erro	2019/2700/15515	-4.035,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS09732	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03180: erro	2019/2700/15515	-59,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE02252	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADO GUARAI PREV DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-372,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NE03228	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-615,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-425,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-425,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-425,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PREVCAMPOS RETENÇÃO 2018	202027000002018	-851,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03907	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG FUNDO PREV DE GOIAS 2009 A 2019 SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS	2020/27000/2009 A 2019	-5.022,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE17866	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS ABRIL 2018 VOTORANTIM	2018/27000/004645	-4.717,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE17867	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MAIO 2018 VOTORANTIM	2018/27000/05333	-2.821,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE17868	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JUNHO 2018 VOTORANTIM	2018/27000/006115	-1.023,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE17869	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JULHO 2018 VOTORANTIM	2018/27000/006443	-367,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19646	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/000432	-69.961,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19647	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS FEVEREIRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/000663	-69.393,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19648	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MARÇO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/003758	-68.111,68	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19649	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS ABRIL 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/004645	-57.723,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19650	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MAIO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/005333	-52.499,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19655	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JUNHO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/006115	-47.441,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19656	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JULHO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/006443	-47.084,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19657	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS AGOSTO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/007462	-49.378,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19666	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/008154	-49.045,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19667	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/008595	-48.444,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19668	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/009197	-46.236,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19669	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/009522	-44.945,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19697	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARCIAL FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2018 EFETIVO PRODIVINO	2018/27000/009197	1.300,74	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00371	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO FOPAG RETENÇÃO	99	398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00372	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2018 PREVCAMPOS	2020/27000/2018	398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00444	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	5.022,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00454	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	5.022,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00455	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	-5.022,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01553	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA VOTORANTIM 2018 REF AO MESES 04 A JULHO	2018/27000/004645	-4.717,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA VOTORANTIM 2018 REF AO MESES 04 A JULHO	2018/27000/005333	-2.821,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA VOTORANTIM 2018 REF AO MESES 04 A JULHO	2018/27000/006115	-1.023,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA VOTORANTIM 2018 REF AO MESES 04 A JULHO	2018/27000/006443	-367,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01666	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PRODIVINO NOVEMBRO 2018	2018/27000/009197	851,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01667	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG PRODIVINO NOVEMBRO 2018	2018/27000/008154	851,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01668	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG prodivino junho 2018	2018/27000/006115	25.143,17	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02190	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/662	-1.121.035,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02191	2018. 1.05149726000104.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/00662	-7.817,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02192	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/9197	-241.001,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02193	2018. 1.13916396000163.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/00662	-58,97	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02194	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/9197	-2.850.229,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02196	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/9197	-5.691.367,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02200	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/03358	-483.405,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02206	2018. 4.05149726000104.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/10503	-7.884,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02318	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-8.325,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02319	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-210,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02320	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-10.370,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02321	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-149,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02323	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-4.110,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NP02324	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-315,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02325	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-435,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02326	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-6.197,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02327	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-303,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02328	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-493,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02330	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-4.124,73	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02333	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-4.202,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02334	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-275,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02335	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-112.869,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02336	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2018	2017/27000/15819	-7.347,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00405	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00371: ALTERAR	2018/27000/006115	-398,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01768	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01666: ERRO COMPETENCIA	2018/27000/009197	-851,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE06904	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MAIO 2018 SISEPE	2018/27000/05333	-6,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07947	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	PREVI CAMPOS RETENÇÃO JANEIRO DE 2018.	2018/27000/00662	-425,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07948	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ERRO	2018/27000/00662	425,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18180	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 03/2018	2018/27000/003758	-559.618,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18181	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-323.658,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18182	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO FEVEREIRO 2018	2018/27000/00662	-318.146,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18186	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO MARÇO 2018	2018/27000/	-317.009,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18187	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 04/2018	2018/27000/004645	-545.301,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18188	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 05/2018	2018/27000/005333	-520.701,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18189	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO ABRIL 2018	2018/27000/4645	-308.440,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18190	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO MAIO 2018	2018/27000/4645	-303.923,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18191	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 06/2018	2018/27000/006115	-360.559,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18192	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 07/2018	2018/27000/006443	-510.302,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18193	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO JUNHO 2018	2018/27000/4645	-202.988,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18194	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 08/2018	2018/27000/007462	-506.621,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18195	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO JULHO 2018	2018/27000/6443	-290.939,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18196	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 09/2018	2018/27000/008154	-480.358,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18197	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO AGOSTO 2018	2018/27000/6443	-271.139,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18198	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 10/2018	2018/27000/008595	-478.076,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18199	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO SETEMBRO 2018	2018/27000/8154	-241.108,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18200	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 11/2018	2018/27000/009197	-469.859,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18201	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO OUTUBRO 2018	2018/27000/8595	-235.444,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18202	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 12/2018	2018/27000/009522	-468.663,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18203	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO NOVEMBRO 2018	2018/27000/9197	-233.347,72	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18204	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BRADESCO DEZEMBRO 2018	2018/27000/9522	-230.947,74	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18206	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIG. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO VOTORANTIM REF. MÊS 11/2018	2018/27000/000662	-9.670,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18207	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIG. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO VOTORANTIM REF. MÊS 02/2018	2018/27000/000663	-9.311,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18208	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIG. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO VOTORANTIM REF. MÊS 03/2018	2018/27000/003758	-7.743,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18232	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-532.013,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18233	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/00663	-514.195,17	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18234	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ MARÇO DE 2018	2018/27000/00663	-500.168,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18235	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ ABRIL DE 2018	2018/27000/004645	-477.206,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18236	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ MAIO DE 2018	2018/27000/003758	-458.181,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18237	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BANCO BMG REF. MÊS 06/2018	2018/27000/006115	-121.914,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18238	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ JUNHO DE 2018	2018/27000/006115	-299.273,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18240	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ JULHO DE 2018	2018/27000/006443	-427.637,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18241	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ AGOSTO DE 2018	2018/27000/006443	-408.694,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18242	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ SETEMBROO DE 2018	2018/27000/007462	-380.631,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18244	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ SETEMBROO DE 2018	2018/27000/008154	-372.462,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NE18245	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/009197	-361.617,97	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18246	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ITAÚ DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/008522	-348.110,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18268	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 02/2018	2018/27000/000663	-566,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18269	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 03/2018	2018/27000/003758	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18270	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 04/2018	2018/27000/004645	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18271	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 05/2018	2018/27000/005333	-589,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18272	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 06/2018	2018/27000/006115	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18273	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 07/2018	2018/27000/006443	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18274	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 08/2018	2018/27000/007462	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18275	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 09/2018	2018/27000/008154	-283,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18276	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 10/2018	2018/27000/008595	-855,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18277	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 11/2018	2018/27000/009197	-340,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18278	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO JATAI PREV 12/2018	2018/27000/009522	-680,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18279	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 01/2018	2018/27000/000662	-481,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18280	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 02/2018	2018/27000/000663	-481,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18281	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 03/2018	2018/27000/003758	-481,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18282	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 04/2018	2018/27000/004645	-481,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18283	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 05/2018	2018/27000/005333	-481,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18284	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 07/2018	2018/27000/006443	-836,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18285	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 08/2018	2018/27000/007462	-836,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18286	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 09/2018	2018/27000/008154	-836,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18287	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 10/2018	2018/27000/008595	-922,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18288	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 11/2018	2018/27000/009197	-851,17	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18289	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO GURUPREV 12/2018	2018/27000/009522	-1.583,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18290	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO BRADESCO JUNHO DE 2018	2018/27000/006115	-80.700,32	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18291	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ITAÚ JUNHO DE 2018	2018/27000/006115	-117.848,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18305	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSAGRO/AGROCLUBE JUNHO DE 2018	2018/27000/009522	-50,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18306	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSAHRA DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/009522	-7,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18309	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 01/2018	2018/27000/00662	-1.608,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18310	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 02/2018	2018/27000/00663	-2.278,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18311	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 03/2018	2018/27000/003758	-1.976,91	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18312	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 04/2018	2018/27000/004645	-1.954,71	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18313	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 05/2018	2018/27000/005333	-1.788,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18343	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 06/2018	2018/27000/006115	-688,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18346	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 07/2018	2018/27000/006443	-1.191,97	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18347	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 08/2018	2018/27000/007462	-472,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18348	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 09/2018	2018/27000/008154	-530,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18349	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 10/2018	2018/27000/008595	-472,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18350	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 11/2018	2018/27000/009197	-472,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE18351	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 12/2018	2018/27000/009522	-944,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19181	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 02/2018	2018/27000/000663	-271,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19223	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO PREVIPALMAS 06/2018	2018/27000/006115	-1.050,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19843	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 03/2018	2018/27000/003758	-483,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19844	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 06/2018	2018/27000/006115	-368,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19845	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 07/2018	2018/27000/006443	-623,97	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19846	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 08/2018	2018/27000/007462	-614,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19847	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 09/2018	2018/27000/008154	-589,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19848	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 10/2018	2018/27000/008595	-594,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19849	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 11/2018	2018/27000/009197	-359,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19850	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 12/2018	2018/27000/009522	-594,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19851	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO UNIAO PREV 06/2018	2018/27000/006115	-210,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19928	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSECAD DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-61.415,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19931	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSED DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522	-62,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19932	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSINE SETEMBRO DE 2018	2018/27000/008154	-2.664,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19933	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO SINPEF JANEIRO DE 2018	2018/27000/000662	-544,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE19934	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO SINTET MAIO DE 2018	2018/27000/005333	-936,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE33317	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	BANCO VOTORANTIM 2018	2018/27000/009522	-26.725,78	Fábio Pereira Vaz
2021NE34399	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 -REMANEJAMENTO 92	2021/27000/018856	-51.278,44	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NE34423	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 -REMANEJAMENTO 92	2021/27000/018856	-154.307,40	Fábio Pereira Vaz
2021NE34453	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-1.260.408,51	Fábio Pereira Vaz
2021NE34455	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-905,56	Fábio Pereira Vaz
2021NE34469	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	ERRO	2021/27000/018856	905,56	Fábio Pereira Vaz
2021NP03296	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG CONSIGNAÇÃO BRADESCO E ITAÚ JUNHO DE 2018	2018/27000/006115	198.548,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03311	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO BMG REFERENTE MÊS DE JUNHO 2018	2018/27000/006115	121.914,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03345	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIPALMAS REFERENTE MESES DE JANEIRO E JUNHO 2018	2018/27000/000663	271,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIPALMAS REFERENTE MESES DE JANEIRO E JUNHO 2018	2018/27000/006115	1.050,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03358	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/000662	9.670,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/000663	9.311,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/003758	7.743,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03360	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/000662	9.670,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/000663	9.311,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO BANCO VOTORANTIM REFERENTE MESES JANEIRO A MARÇO 2018	2018/27000/003758	7.743,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03381	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO UNIÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2018	2018/27000/006115	210,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03383	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSECAD DEZEMBRO DE 2018.	2018/27000/9522	61.415,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP03387	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNATÁRIOS DE 2018.	2018/27000/9522	544,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNATÁRIOS DE 2018.	2018/27000/9522	936,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNATÁRIOS DE 2018.	2018/27000/9522	2.664,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNATÁRIOS DE 2018.	2018/27000/9522	62,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP11989	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/000662	-17.624,14	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/000663	-17.037,31	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/004645	-361.041,52	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/006115	-7.540.950,14	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/006443	-9.934.250,24	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/007462	-22.262,69	Fábio Pereira Vaz
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/008154	-21.487,20	Fábio Pereira Vaz
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/008595	-21.730,76	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR ANO 2018.	2018/27000/009197	-1.062.151,68	Fábio Pereira Vaz
2021NP11995	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021.	2018/27000/000663	-537,39	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021.	2018/27000/005333	-15,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021.	2018/27000/007462	-516,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021.	2018/27000/009197	-16,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021.	2018/27000/009522	-10,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP11996	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR RETENÇÕES 2018.	2018/27000/000663	-537,39	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR RETENÇÕES 2018.	2018/27000/005333	-15,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR RETENÇÕES 2018.	2018/27000/007462	-516,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR RETENÇÕES 2018.	2018/27000/009197	-16,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo P VALOR RECONHECIDO A MAIOR RETENÇÕES 2018.	2018/27000/009522	-10,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12032	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVOS P RECONHECIDOS A MAIOR MAIO DE 2018.	2018/27000/005333	-1.804.727,23	Fábio Pereira Vaz
2021NP12033	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/000662	-4.962,35	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/000663	-4.339,59	Fábio Pereira Vaz
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/003758	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/004645	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/005333	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/006115	-288,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/006443	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/007462	-3.828,21	Fábio Pereira Vaz
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/008154	-3.828,42	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/008595	-6.491,77	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/009197	-4.790,06	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/009522	-9.108,34	Fábio Pereira Vaz
2021NP12034	2018. 1. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/000662	4.962,35	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/000663	4.339,59	Fábio Pereira Vaz
	2018. 3. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/003758	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/004645	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/005333	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/006115	288,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/006443	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/007462	3.828,21	Fábio Pereira Vaz
	2018. 9. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/008154	3.828,42	Fábio Pereira Vaz
	2018.10. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/008595	6.491,77	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/009197	4.790,06	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO PARA NOVA CONFECÇÃO DE NOTA PATRIMONIAL COM A FONTE A SER PAGA	2018/27000/009522	9.108,34	Fábio Pereira Vaz
2021NP12035	2018. 1. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/000662	4.962,35	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/000663	4.339,59	Fábio Pereira Vaz
	2018. 3. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/003758	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/004645	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/005333	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/006115	288,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/006443	3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/007462	3.828,21	Fábio Pereira Vaz
	2018. 9. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/008154	3.828,42	Fábio Pereira Vaz
	2018.10. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/008595	6.491,77	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/009197	4.790,06	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ COM FONTE A SER PAGA	2018/27000/009522	9.108,34	Fábio Pereira Vaz
2021NP12036	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido a maior março e dezembro de 2018	2018/27000/003758	-22.508,13	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido a maior março e dezembro de 2018	2018/27000/009522	-294.101,01	
2021NP12064	2018.10.016375360001850.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE OUTUBRO DE 2018	2018/27000/008595	-72.642,86	Fábio Pereira Vaz
2021NP12756	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	BANCO VOTORANTIM 2017 E 2018	2018/27000/009522	26.725,78	Fábio Pereira Vaz
2021NP12840	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO NATUREZA 92 PLANSAUDE E IGEPREV	2021/27000/018856	51.278,44	Fábio Pereira Vaz
2021NP12865	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO 2021 EFETIVOS , MUDANÇA DE NATUREZA	2021/27000/018856	154.307,40	Fábio Pereira Vaz
2021NP12993	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.260.408,51	Fábio Pereira Vaz
2021NP13007	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	905,56	Fábio Pereira Vaz
2021NP13088	2018.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-905,56	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP13120	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/000662	-648,99	Fábio Pereira Vaz
	2018. 1. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/000662	648,99	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/000663	-705,99	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/000663	705,99	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/004645	-4.717,50	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/004645	4.717,50	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/006115	-1.023,95	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/006115	1.023,95	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/006443	-367,27	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/006443	367,27	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/007462	-516,49	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/007462	516,49	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/009197	-16,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2018/27000/009197	16,52	Fábio Pereira Vaz
2021NP13173	2018. 9. FP0000001.2.14.0.000000.P	reconhecimento de resto a pagar não processado (RPNP) no valor de R$ 15.779,22 saldo na Nota Empenho 2018NE24392, esse valor não é devido. Sendo necessário anulação para baixa o saldo que está alimentando a conta contábil: 631210101 - RP não processados em liquidação.	2018/27000/008154	15.779,22	Fábio Pereira Vaz
2021NP13175	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	reconhecimento de resto a pagar não processado (RPNP) no valor de R$ 10,01 saldo na Nota Empenho 2019NE02054, esse valor não é devido. Sendo necessário anulação para baixa o saldo que está alimentando a conta contábil: 631210101 - RP não processados em liquidação.	2018/27000/9522	10,01	Fábio Pereira Vaz
2021NS03697	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03358: ERRO	2018/27000/000662	-9.670,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03358: ERRO	2018/27000/000663	-9.311,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03358: ERRO	2018/27000/003758	-7.743,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NS03698	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03360: duplicidade reconhecimento	2018/27000/000662	-9.670,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03360: duplicidade reconhecimento	2018/27000/000663	-9.311,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03360: duplicidade reconhecimento	2018/27000/003758	-7.743,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NS07701	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP11995: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/000663	537,39	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP11995: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/005333	15,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP11995: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/007462	516,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP11995: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/009197	16,52	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP11995: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/009522	10,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07797	2018. 1. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/000662	-4.962,35	Fábio Pereira Vaz
	2018. 2. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/000663	-4.339,59	Fábio Pereira Vaz
	2018. 3. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/003758	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 4. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/004645	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 5. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/005333	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 6. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/006115	-288,83	Fábio Pereira Vaz
	2018. 7. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/006443	-3.812,17	Fábio Pereira Vaz
	2018. 8. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/007462	-3.828,21	Fábio Pereira Vaz
	2018. 9. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/008154	-3.828,42	Fábio Pereira Vaz
	2018.10. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/008595	-6.491,77	Fábio Pereira Vaz
	2018.11. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/009197	-4.790,06	Fábio Pereira Vaz
	2018.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12034: ERRO OBSERVAÇÃO	2018/27000/009522	-9.108,34	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE27350	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR CONTRATO FOPAG DÉCIMO TERCEIRO	2018/27000/9522	-2.439.043,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE27351	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR EFETIVO FOPAG DÉCIMO TERCEIRO	2018/27000/9522	-33.970,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02113	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR FOPAG DECIMO TERCEIRO 2018	2018/2700/9522	1.266.137,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02802	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	lançamento Indevido	2018/27000/9522	-1.362.329,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE02651	2018.12. 07086727601.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2019/2700/0046	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE02710	2018.12. 83083367104.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL	2019/2700/0043	-1.623,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03078	2018.12. 01094612154.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO NATALIDADE.	2019/27000/000044	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03081	2018.12. 56561075153.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL.	2019/27000/000058	-2.009,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03088	2018.12. 80902669168.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DEA AUXÍLIO NATALIDADE/2018	2018/27000/09319	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03218	2018.12. 02982819104.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL	2018/2700/005452	-2.275,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03219	2018.12. 91525608134.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2019/27000/0000055	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03220	2018.12. 77367480120.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2018/2700/009050	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03224	2018.12. 96898356100.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2018/27000/005408	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03226	2018.12. 02323179179.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2018/17010/001157	-788,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03227	2018.12. 02003621199.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL CONF. DESPACHO Nº 6469/2018 - GASEC	2018/2700/009298	-2.644,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03228	2018.12. 01662869150.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2018/2700/009212	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE03263	2018.12. 86735950291.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE CONF. DESPACHO Nº 6777/2018 - GASEC	2018/2700/009214	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00168	2018.12. 07086727601.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2019/2700/0046	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00201	2018.12. 83083367104.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL.	2019/2700/00043	1.623,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00206	2018.12. 01094612154.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2019/2700/00044	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00208	2018.12. 56561075153.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO FUNERAL.	2019/27000/000058	2.009,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00210	2018.12. 80902669168.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2018/2700/09319	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00213	2018.12. 02982819104.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL.	2018/2700/005452	2.275,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00214	2018.12. 91525608134.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2019/2700/00055	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00216	2018.12. 77367480120.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2018/2700/009050	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00219	2018.12. 96898356100.0.00.0.000000.P	AUXÍLIO NATALIDADE.	2018/27000/005408	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00221	2018.12. 02323179179.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2018/17010/001152	788,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00223	2018.12. 02003621199.0.00.0.000000.P	AUXILIO FUNERAL.	2018/2700/009298	2.644,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00225	2018.12. 01662869150.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE.	2018/17010/09212	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP00239	2018.12. 86735950291.0.00.0.000000.P	AUXILIO NATALIDADE	2018/2700/009214	954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02733	2018.11. 93155999187.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007675	-937,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02734	2018. 8. 86282646120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007675	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02735	2018. 8. 87782030153.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006048	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02736	2018. 8. 91066611149.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006144	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02737	2018.10. 98267876120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/005934	-937,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02738	2018. 8. 95384871172.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006220	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02740	2018. 8. 99827263153.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006216	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02741	2018.10. 02585316300.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007690	-5.330,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02742	2018.10. 32829884272.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007176	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02743	2018.10. 79015000263.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007049	-937,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02744	2018.10. 84749253120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007182	-5.330,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02745	2018.10. 98267876120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007319	-17,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02746	2018.10. 98693859153.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/007315	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02747	2018.11. 02789964181.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/008418	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	2019NP02748	2018.11. 41375335120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/008509	-4.669,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02749	2018.11. 57034699291.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/008216	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02750	2018.11. 71315250144.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/008206	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02751	2018.11. 86852604349.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/008459	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02752	2018. 8. 85954977100.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006410	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02753	2018. 8. 65802896515.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006565	-4.927,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02754	2018. 8. 57700699100.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/005953	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02757	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/002264	-1.908,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02758	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/003339	-4.719,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02759	2018. 3. 43853307191.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/003343	-5.191,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02760	2018. 3. 57753504134.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/002238	-5.191,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02761	2018. 3. 64325237100.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/003367	-2.216,97	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02762	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/002992	-12.155,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02763	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/0010586	-18.387,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02764	2018. 5. 06483402368.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/004425	-2.652,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02765	2018. 5. 68864981187.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/04263	-2.057,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02766	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/05216	-3.782,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02767	2018. 6. 85629480120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/05473	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02768	2018. 7. 76789691120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/06417	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02769	2018. 7. 86649060178.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006405	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02770	2018. 7. 99848147187.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/005709	-27,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02771	2018. 7. 99848147187.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2017/2700/05709	-926,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02772	2018. 8. 00400048302.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006044	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02773	2018. 8. 00544570170.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006142	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02774	2018. 8. 00661707105.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/006368	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02775	2018. 8. 01367760194.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/005952	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02776	2018. 8. 01862223190.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/07128	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02777	2018. 8. 02482768160.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/06048	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02778	2018. 8. 03171763150.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/6041	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2019NP02779	2018. 8. 06649894621.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/6283	-937,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02780	2018. 8. 23168080187.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/6625	-4.262,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02781	2018. 8. 32858540144.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/6411	-4.206,32	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02782	2018. 8. 34604464391.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/6421	-954,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02783	2018. 5. 02803803640.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/4818	-4.799,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02784	2018. 8. 92061850120.0.00.0.000000.P	ESTORNO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE NO RECONHECIMENTO, JÁ FOI PAGO. APENAS REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DO PASSIVO.	2018/2700/5934	-937,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
211419801 - OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	2021NP13179	2018. 2. 29284317134.9.20.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, visto que não é mais devido. referente as notas patrimoniais 2018NP00274, 2018NP00171, 2018NP00309.	teste	-17.200,00	Fábio Pereira Vaz
		2018. 2.29979036006424.9.20.0.000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior, visto que não é mais devido. referente as notas patrimoniais 2018NP00274, 2018NP00171, 2018NP00309.	teste	-74.381,18	Fábio Pereira Vaz
	2019NE20436	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2019- PRIMEIRA PARTE - PATRONAL	201927000013886	-2.284,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE20713	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2019- PRIMEIRA PARTE - PATRONAL	201927000013886	-2.547,72	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE41425	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	anulado para saldo orçamentário.	201927000013886	2.547,72	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP01303	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PATRONAIS FOPAG MAIO DE 2019	201927000013886	8.432,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP01305	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PATRONAIS FOPAG MAIO DE 2019	201927000013886	4.832,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP01629	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PATRONAIS FOPAG MAIO DE 2019	201927000013886	-4.832,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS06905	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01303: .	201927000013886	-8.432,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22541	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/00662	-1.596.665,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22542	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/00663	-1.607.624,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22543	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MARÇO DE 2018	2018/27000/03758	-1.610.967,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22544	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL ABRIL DE 2018	2018/27000/04645	-1.612.018,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22545	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MAIO DE 2018	2018/27000/05333	-1.509.060,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22546	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JUNHO DE 2018	2018/27000/06115	-1.293.088,69	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22547	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL SETEMBRO DE 2018	2018/27000/08154	-1.316.733,05	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22548	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JULHO DE 2018	2018/27000/06443	-1.303.870,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22549	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL AGOSTO DE 2018	2018/27000/07462	-1.325.229,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22550	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/08595	-1.313.947,37	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22551	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09197	-1.343.173,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22552	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	-1.394.089,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22553	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO 13º SALÁRIO DE 2018	2018/27000/009604	-1.359.843,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22558	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-407.502,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22559	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/00663	-400.066,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22560	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MARÇO DE 2018	2018/27000/03758	-398.823,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22562	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL ABRIL DE 2018	2018/27000/04645	-405.369,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22563	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MAIO DE 2018	2018/27000/05333	-404.774,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22565	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JUNHO DE 2018	2018/27000/06115	-485.381,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22566	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JULHO DE 2018	2018/27000/06443	-487.670,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22567	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL AGOSTO DE 2018	2018/27000/07462	-476.048,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22568	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL SETEMBRO DE 2018	2018/27000/08154	-475.536,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22569	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/08595	-473.609,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22570	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09197	-479.689,43	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22571	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/09522	-480.398,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22572	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO 13º SALÁRIO DE 2018	2018/27000/009604	-475.749,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22586	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-5.779.509,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22587	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/00663	-5.447.953,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22588	2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MARÇO DE 2018	2018/27000/03758	-5.479.957,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22589	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL ABRIL DE 2018	2018/27000/04645	-5.531.435,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22590	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MAIO DE 2018	2018/27000/05333	-5.644.988,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22591	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JUNHO DE 2018	2018/27000/06115	-5.751.563,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22592	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL JULHO DE 2018	2018/27000/06443	-5.789.212,74	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22593	2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL AGOSTO DE 2018	2018/27000/07462	-5.543.607,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22594	2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL SETEMBRO DE 2018	2018/27000/08154	-5.652.117,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE22595	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/08595	-5.726.477,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22596	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09197	-5.769.997,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22597	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018	2018/27000/9522 E 9604	-11.224.116,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22598	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	erro. IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2018	2018/27000/9522 E 9604	11.224.116,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22600	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	erro. IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018/27000/09197	5.769.997,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22602	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09197	-524.181,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22617	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	erro. IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018/27000/09197	524.181,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22618	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	erro. IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018/27000/08595	5.726.477,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22619	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/08595	-720.591,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22620	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018	2018/27000/9522 E 9604	-11.224.116,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22621	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/08595	-5.005.886,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22622	2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL NOVEMBRO DE 2018	2018/27000/09197	-5.769.997,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01579	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	estorno por reconhecimento duplicado referente a janeiro de 2018.	2018/27000/00662	-7.075.718,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01589	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	estorno por reconhecimento duplicado referente a janeiro de 2018. referente as notas patrimoniais 2018NP00304, 2018NP00733, 2018NP00135, 2018NP00108 E 2018NP00109.	2018/27000/00662	-7.075.718,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01590	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	estorno por reconhecimento duplicado referente a janeiro de 2018. referente as notas patrimoniais 2018NP00304, 2018NP00733, 2018NP00135, 2018NP00108 E 2018NP00109.	2018/27000/00662	-7.075.611,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01597	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	reconhecimento IGEPREV financeiro de maio de 2018.	2018/27000/05333	4.559,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01598	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	reconhecimento IGEPREV financeiro de fevereiro de 2018.	2018/27000/00663	54.407,32	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01604	2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	ajustes reconhecimento fundo financeiro igeprev abril de 2018	2018/27000/04645	2.433,68	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01608	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido maior meses de janeiro e junho de 2018.	2018/27000/00662	-106,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido maior meses de janeiro e junho de 2018.	2018/27000/00662	-30,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01612	2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	reconhecimento obrigação igeprev julho de 2018.	2018/27000/6443	2.235,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02100	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DE 2018	2018/27000/9522	0,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DE 2018	2018/27000/9522	2.671,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DE 2018	2018/27000/9522	2.284,57	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NS01716	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01579: erro observação...	2018/27000/00662	7.075.718,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NS01717	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01589: ERRO VALOR PREVIDENCIÁRIO	2018/27000/00662	7.075.718,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18075	2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL OUTUBRO DE 2018	2018/27000/008595	-27,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE34424	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-285.063,57	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34426	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	erro procedimento	2021/27000/018856	285.063,57	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34428	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-285.063,57	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34431	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-1.714.408,77	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34434	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92 FOLHA 03	2021/27000/018856	-1.846.903,21	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34435	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-1.320,67	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34438	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92- PARTE 03	2021/27000/018856	-8.853,26	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34442	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92 FOLHA 03	2021/27000/018856	-728.797,95	Fábio Pereira Vaz
	2021NP01013	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	baixa passivo não devedor igeprev ano 2018 e 2019.	2018/27000/000663	-1.597,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	baixa passivo não devedor igeprev ano 2018 e 2019.	2018/27000/004645	-2.671,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	baixa passivo não devedor igeprev ano 2018 e 2019.	2018/27000/007462	-0,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP03352	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIPALMAS REFERENTE MES FEVEREIRO 2018	2018/27000/000663	325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP12893	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS MÊS DEZEMBRO 2021 IGEPREV - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	285.063,57	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12927	2018.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS MÊS DEZEMBRO 2021 - 3 PARTE PARA MUDANÇA NATUREZA 319192	2021/27000/018856	1.846.903,21	Fábio Pereira Vaz
		2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS MÊS DEZEMBRO 2021 - 3 PARTE PARA MUDANÇA NATUREZA 319192	2021/27000/018856	737.651,21	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12928	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.714.408,77	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12947	2018.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.320,67	Fábio Pereira Vaz
	2021NS03706	2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03352: erro	2018/27000/000663	-325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02857	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PLANSAUDE PATRONAL SETEMBRO 2018	2018/27000/8154	2.719.026,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22631	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE PATRONAL JANEIRO DE 2018	2018/27000/00662	-2.761.098,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22632	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE PATRONAL MARÇO DE 2018	2018/27000/00662	-2.685.753,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	211429901 - PLANSAUDE	2020NE22633	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAÚDE PATRONAL JUNHO DE 2018	2018/27000/06115	-1.553.148,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22634	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JUNHO 2018 PARCIAL	2018/27000/06115	-1.040.413,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22635	2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JULHO 2018	2018/27000/06443	-2.636.898,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22636	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2018	2018/27000/07462	-2.626.452,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22637	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL SETEMBRO 2018	2018/27000/08154	-2.719.026,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22659	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO SUB ITEM	2018/27000/08154	2.719.026,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22660	2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL SETEMBRO 2018	2018/27000/08154	-2.719.026,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22661	2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO SUB ITEM	2018/27000/06443	2.636.898,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22662	2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JULHO 2018	2018/27000/06443	-2.636.898,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22663	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO SUB ITEM	2018/27000/07462	2.626.452,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22664	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2018	2018/27000/07462	-2.626.452,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22665	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO SUB ITEM	2018/27000/06115	1.040.413,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22666	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JUNHO 2018 PARCIAL	2018/27000/06115	-1.040.413,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22686	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	anulação PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2018/27000/06115	1.553.148,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22687	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	anulação PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2018/27000/00662	2.685.753,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22688	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	anulação PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2018/27000/00662	2.761.098,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02339	2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/06115	-1.553.148,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02340	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/00662	-2.761.098,44	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02341	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2018/27000/03758	-2.685.753,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE27345	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-93.277,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27346	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL FOPAG 12/2018	2018/27000/9522	-3.862.401,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27422	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL EFETIVO FOPAG DÉCIMO TERCEIRO	2018/27000/9522	-75.914,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27448	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL CONTRATO FOPAG DÉCIMO TERCEIRO	2018/27000/9522	-4.882.350,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP02101	2018.13.29979036025801.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL EFETIVO FOPAG DÉCIMO TERCEIRO	2018/27000/9522	75.914,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NS08262	2018.13.29979036025801.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02101: .	2018/27000/009604	-75.914,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16792	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/000663	-697,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16834	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2018	2018/27000/000663	-697,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22678	2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS PATRONAL JUNHO 2018	2018/27000/06115	-6.563.009,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22679	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS PATRONAL 02/ 2018	2018/27000/00663	-2.118.856,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE22680	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS PATRONAL 02/ 2018	2018/27000/00663	-2.047.600,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP01481	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS FEVEREIRO DE 2018.	2018/27000/000663	697,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP01498	2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS FEVEREIRO DE 2018.	2018/27000/000663	697,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02208	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido em duplicidade inss 2018.	2018/27000/000662	-690,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido em duplicidade inss 2018.	2018/27000/000663	-4.166.456,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido em duplicidade inss 2018.	2018/27000/005333	-432,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	baixa passivo reconhecido em duplicidade inss 2018.	2018/27000/006115	-6.563.009,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02238	2018. 3.29979036006424.0.00.0.000000.P	Cancelamentos dos passivos patrimoniais com atributo P, cuja competência da obrigação seja do exercício de 2015 e anteriores para o efetivo cumprimento do disposto no inciso II do artigo 3º do Decreto nº 6.188, de 25 de novembro de 2020.	2018/27000/3758	-120.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP02240	2018. 4.29979036006424.0.00.0.000000.P	Cancelamentos dos passivos patrimoniais com atributo P, cuja competência da obrigação seja do exercício de 2015 e anteriores para o efetivo cumprimento do disposto no inciso II do artigo 3º do Decreto nº 6.188, de 25 de novembro de 2020.	2018/27000/3758	-1.100,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NS02343	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02208: erro	2018/27000/000662	690,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02208: erro	2018/27000/000663	4.166.456,87	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02208: erro	2018/27000/005333	432,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP02208: erro	2018/27000/006115	6.563.009,07	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE03908	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL FUNDO PREV DE GOIAS 2009 A 2019 SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS	2020/27000/2009 A 2019	-10.044,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP00444	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	10.044,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE18247	2018. 6.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 06/2018	2018/27000/006115	-566,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE18248	2018. 8.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 08/2018	2018/27000/007462	-566,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE18249	2018. 9.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 09/2018	2018/27000/008154	-566,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE18250	2018.10.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 10/2018	2018/27000/008595	-1.711,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2021NE18251	2018.11.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 11/2018	2018/27000/009197	-680,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18252	2018.11.04776218000193.0.00.0.000000.P	ERRO. REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 11/2018	2018/27000/009197	680,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18253	2018.11.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 11/2018	2018/27000/009197	-680,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18254	2018.12.04776218000193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO JATAI PATRONAL MÊS 12/2018	2018/27000/009522	-1.361,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP12040	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/006115	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/007462	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/008154	-7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/008595	-12.668,11	Fábio Pereira Vaz
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/009197	-9.547,12	Fábio Pereira Vaz
		2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO PARA MUDANÇA NOTA PATRIMONIAL COM FONTE.	2018/27000/009522	-18.970,48	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12041	2018. 6.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/006115	7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018. 8.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/007462	7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018. 9.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/008154	7.624,32	Fábio Pereira Vaz
		2018.10.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/008595	12.668,11	Fábio Pereira Vaz
		2018.11.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/009197	9.547,12	Fábio Pereira Vaz
		2018.12.04050973000196.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO GOIAS PREV PATRONAL ANO 2018.	2018/27000/009522	18.970,48	Fábio Pereira Vaz
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE02251	2018. 8.26195928000162.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL GUARAI PREV AGOSTO A DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-1.111,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 9.26195928000162.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL GUARAI PREV AGOSTO A DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-977,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.10.26195928000162.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL GUARAI PREV AGOSTO A DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-977,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.11.26195928000162.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL GUARAI PREV AGOSTO A DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-977,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.12.26195928000162.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL GUARAI PREV AGOSTO A DEZEMBRO /2018	2018/27000/09522	-1.438,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03238	2018. 8.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2018	2020/27000/2018	-1.041,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 9.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2018	2020/27000/2018	-719,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.10.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2018	2020/27000/2018	-719,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.11.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2018	2020/27000/2018	-719,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018.12.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2018	2020/27000/2018	-1.439,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP00364	2018.10.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS OUTUBRO 2018	2020/27000/2018	719,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18260	2018. 6.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 06/2018	2018/27000/006115	-1.578,23	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18261	2018. 8.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 08/2018	2018/27000/007462	-1.065,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18262	2018. 9.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 09/2018	2018/27000/008154	-1.065,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18263	2018.10.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 10/2018	2018/27000/008154	-1.173,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18264	2018.11.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 11/2018	2018/27000/009197	-1.083,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18265	2018.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 12/2018	2018/27000/009522	-2.166,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18266	2018.10.14120591000145.0.00.0.000000.P	ERRO NO PROCESSO	2018/27000/008154	1.173,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18267	2018.10.14120591000145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO IPASGU PATRONAL MÊS 10/2018	2018/27000/008595	-1.173,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18292	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 01/2018	2018/27000/000662	-1.920,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18293	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 02/2018	2018/27000/000663	-2.719,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18294	2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 03/2018	2018/27000/003758	-2.359,72	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18295	2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 04/2018	2018/27000/004645	-2.333,21	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18296	2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 05/2018	2018/27000/005333	-2.134,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18297	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 06/2018	2018/27000/006115	-2.076,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18298	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 07/2018	2018/27000/006443	-1.422,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18299	2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 08/2018	2018/27000/007462	-563,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18300	2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 09/2018	2018/27000/008154	-633,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18301	2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 10/2018	2018/27000/008595	-563,42	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18302	2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 11/2018	2018/27000/009197	-563,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18303	2018.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 12/2018	2018/27000/009522	-1.126,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE19841	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL MÊS 02/2018	2018/27000/000663	-325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP03352	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIPALMAS REFERENTE MES FEVEREIRO 2018	2018/27000/000663	325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP03384	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIPALMAS REFERENTE MES FEVEREIRO 2018	2018/27000/000663	325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NS03706	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03352: erro	2018/27000/000663	-325,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE00006	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER ESTA PASTA.	2017/2300/0940	-35.624,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE01450	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.	2017/2700/017243	-134.818,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE01452	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA PASTA.	2017/2700/017243	-18.829,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE01454	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTA PASTA.	2017/2700/017243	-5.201,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE02025	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	LINKS DE INTERNET PARA ATENDER SEDE, ANEXOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 061.831	2017/27000/014022	-101.399,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE02033	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, DE AR E DE COMBUSTÍVEL RE. DEZEMBRO DE 2018.	2017/27000/015848	-81.293,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02052	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SEDUC-TO.	2018/27000/03524	-7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02053	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	erro. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	2018/27000/03524	7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02055	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO SEDE DA SEDUC-TO.	2018/27000/03524	-7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02056	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.	2018/2700/003524	-46.465,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE02070	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ENTRE PALMAS/LAJEADO E PALMAS/MIRACEMA DESTINADO A ATENDER SERVIDORES DESTA PASTA.	2017/2700/018243	-1.584,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03232	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Sede, Anexos e DRE's da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins	2018/27000/005114	-1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03255	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Alterar DD o Programa de trabalho e natureza	2018/27000/005114	1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03264	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Serviços de telefonia fixa, destinado atender a Sede, anexos e DRE´s da Secretaria da Educação.	2018/2700/005114	-1.403,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03288	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	VALE TRANSPORTE, DESTINADO AO SERVIDORES DESTA PASTA , CONFORME NOTAS FISCAIS 210154,211812,212618	2018/27000/006294	-29.205,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03289	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	ALTERAR ANO DE COMPETÊNCIA	2018/27000/006294	29.205,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE03350	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE . ANEXOS, DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO, GINÁSIOS DE ESPORTES E CASA DO ESTUDANTE DESTA PASTA.	2017/27000/17243	-7.481,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE05492	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA PASTA.	2015/2700/013212	-5.221,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07420	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CORREIOS (SEDEX, SEDEX 10, SEDEX HOJE, SEDEX MUNDI, PAC, MALA DIRETA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	2015/27000/13211	-2.257,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07626	2018.02920856000100.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER ESTA PASTA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 64, 65 E 66 ALOCADAS NAS PÁGINAS 695 , 697 E 699 .	2017/27000/013757	-568.071,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07661	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	Referente a medição final de cobertura de quadra poliesportiva da Escola Estadual Carmênia Matos Maia, situada no município de Porto Nacional.	2017/27000/009969	-3.855,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE08377	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADO A ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PASTA.	2015/65010/00085	-1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE08381	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM OBRAS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL LEÔNCIO DE SOUZA MIRANDA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO	2017/2700/016757	-6.783,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE08382	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	ALTERAR A MEDIÇÃO NA OBSERVAÇÃO	2017/2700/016757	6.783,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE08383	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM OBRAS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL LEÔNCIO DE SOUZA MIRANDA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO	2017/2700/016757	-6.783,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09227	2018. 02095878140.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE BOLSA AUXILIO PRESSIONAL PRONATEC, PROFESSOR FORMADOR SEM VINCULO, NO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 008439	-1.800,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09331	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO	201137000000989	-97.058,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09332	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO	201137000000989	97.058,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09334	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO	201137000000989	-97.058,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09335	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO	201137000000989	-149.470,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09336	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO	201137000000989	-101.732,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09339	2018.11730960000123.0.00.0.000000.P	Aquisição de materiais esportivos e premiação que foram utilizados na edição de 2018 dos XXVIII Jogos Estudantis do Tocantins - JET´s e IV Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins - PARAJET´s	2017/27000/000951	-19.400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09340	2018.11730960000123.0.00.0.000000.P	ALTERAR EMPENHO DATA DA ENTREGA	2017/27000/000951	19.400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09341	2018.11730960000123.0.00.0.000000.P	Aquisição de materiais esportivos e premiação que foram utilizados na edição de 2018 dos XXVIII Jogos Estudantis do Tocantins - JET´s e IV Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins - PARAJET´s	2017/27000/000951	-19.400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE10456	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DESTINADO A APOIO PEDAGÓGICO/ PRONATEC, NO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA-TO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005794	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10481	2018. 02134266171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA DESPESA ANTERIOR, NO MÊS DEZEMBRO/2018.	2018 27000 007337	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10600	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Serviços de copeiragem, limpeza, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de materiais e produtos de consumos, maquinas apropriadas e mão de obra, nas dependências externas e internas desta Pasta.	2016/27000/007732	-46.807,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10603	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Serviços de copeiragem, limpeza, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de materiais e produtos de consumos, maquinas apropriadas e mão de obra, nas dependências externas e internas desta Pasta.	2016/27000/007732	-200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10606	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	ALTERAR A NATUREZA	2016/27000/007732	200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10607	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Serviços de copeiragem, limpeza, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de materiais e produtos de consumos, maquinas apropriadas e mão de obra, nas dependências externas e internas desta Pasta.	2016/27000/007732	-200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10680	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DE FONTE	2015/65010/00085	1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10731	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL PRONATEC, SEM VINCULO, DO CURSO FIC - AGRICULTOR ORGÂNICO OFERTADO NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO.	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10733	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 005794	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10734	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A APOIO PEDAGÓGICO, NO CURSO TÉCNICO INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005794	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10735	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10737	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A APOIO PEDAGÓGICO, NO CURSO TÉCNICO INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE TAGUATINGA, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005794	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10741	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DE ERRO...BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10743	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	SERVIÇO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS ADEQUAÇÕES E REPAROS NO PISO , COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDUC EM PALMAS-TO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO	2018/27000/004346	-50.717,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10745	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADO A ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PASTA.	2015/65010/00085	-1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10747	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL, NO CURSO FIC - AGRICULTOR ORGÂNICO, NO MUNICÍPIO DE GURUPI, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10752	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10755	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL, NO CURSO FIC - AGRICULTOR ORGÂNICO, OFERTADO NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10760	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10761	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PROFISSIONAL PRONATEC. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10785	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	alterar período de competência	2018/27000/004346	50.717,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10786	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	SERVIÇO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS ADEQUAÇÕES E REPAROS NO PISO , COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDUC EM PALMAS-TO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO	2018/27000/004346	-50.717,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10801	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL PARA ATENDER ESTA PASTA.	2014/27000/012554	-14.681,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10808	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL	2014/27000/012554	14.681,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11209	2018. 83531700197.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -UAB, EM ARAGUATINS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.	2017/2700/018681	-6.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14699	2018.20714642000160.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO VALOR PARCIAL DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 054/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 REFEITÓRIO, 01 ABRIGO DE GÁS , 01 DEPÓSITO DE LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL E CALÇADA NO CEM CASTELO BRANCO, MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	2018/27000/6004	-9.991,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14967	2018.31105568000109.0.00.0.000000.P	REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE EM PALMAS-TO.	2018/27000/007729	-30.378,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18202	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	2016/27000/005225	-5.414,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18203	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2016/27000/005225	-55.245,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE18234	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Serviços de copeiragem, limpeza, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de materiais e produtos de consumos, maquinas apropriadas e mão de obra, nas dependências externas e internas desta Pasta.	2016/27000/007732	-200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18287	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL, SEM VÍNCULO, DO CURSO FIC - INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS, MÊS: DEZEMBRO/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 126/2019/DEP/SEDUC, ANEXO JUNTO AO PROCESSO, FL. 70 DOS AUTOS.	2018 27000 008617	-1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19844	2018.37243144000189.0.00.0.000000.P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANAIDES BRITO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE GUARAI-TO.	2018/3700/000166	-68.662,18	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19887	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL CONCEIÇÃO BRITO EM FÁTIMA/TO, 5ª MEDIÇÃO.	2018/3700/00168	-4.519,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20053	2018. 82711860191.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PRONATEC, DESTINADO A PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL, SEM VINCULO, DO CURSO TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA NO EXERCÍCIO DEZEMBRO/2018.	2017 27000 017926	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20063	2018. 04632566110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017925	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20084	2018. 79400922191.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005796	-880,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20086	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018/27000/005801	-960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20127	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018 27000 008617	1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20128	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL, SEM VÍNCULO, DO CURSO FIC - INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS, MÊS: DEZEMBRO/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 126/2019/DEP/SEDUC, ANEXO JUNTO AO PROCESSO, FL. 70 DOS AUTOS.	2018 27000 008617	1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20130	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL, SEM VÍNCULO, DO CURSO FIC - INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS, MÊS: DEZEMBRO/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 126/2019/DEP/SEDUC, ANEXO JUNTO AO PROCESSO, FL. 70 DOS AUTOS.	2018 27000 008617	-1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20233	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXILIO PRONATEC	2018/27000/005801	960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20234	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005801	-960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21113	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Contratação de aquisição de dispositivos do tipo Token USB para armazenamento de certificados digitais para atender esta pasta.	2017/27000/6651	-916,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21210	2018. 31774022800.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A PROFESSOR FORMADOR, SEM VINCULO, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, OFERTADO NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO, RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 008433	-1.200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21279	2018.02070589000120.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE DE PEDRO AFONSO.	2019/27000/014115	-6.100,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22760	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANA MARIA DE JESUS EM ALVORADA/TO.	2018/3700/000169	-64.466,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22821	2018.05063935000130.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	2013/27000/4112	-22.190,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22885	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS.	2018/27000/002757	-1.536,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22922	2018.68352350000150.0.00.0.000000.P	Aquisição de materiais esportivos e premiação que foram utilizados na edição de 2018 dos XXVIII Jogos Estudantis do Tocantins - JET´s e IV Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins - PARAJET´s	2017/27000/000951	-1.611,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22961	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO EM ARAGUAÍNA	2012/27000/005801	-316.023,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE23640	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, PARA ATENDER ESTA PASTA.	2013/27000/02301	-31.250,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE23641	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	ALTERAR.FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV.	2013/27000/02301	31.250,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE23642	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, PARA ATENDER ESTA PASTA.	2013/27000/02301	-31.250,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24026	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PASTA.	2016/27000/000390	-123.999,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24055	2018.23632395000140.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE REFIL DOS FILTROS PARA BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA.	2018/2700/007874	-969,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24095	2018.13753723000103.0.00.0.000000.P	DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMAS PONTUAIS E ELÉTRICAS, TROCA DA COBERTURA, INSTALAÇÃO DO FORRO E PINTURA GERAL, MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	2016/27000/013127	-93.631,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24275	2018. 97769118115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PARAÍSO	2013/2700/001283	-9.827,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24277	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESA JÁ ESTAVA INSCRITA EM RESTO A PAGAR PROCESSADO	2016/27000/005225	5.414,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24279	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	ALGUMAS NOTAS FISCAIS JÁ ESTAVAM EM RPP	2016/27000/005225	55.245,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24280	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2016/27000/005225	-51.759,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24281	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	alterar competência de notas	2016/27000/005225	51.759,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24282	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente à 16ª a 20ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	201137000000989	-258.258,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE24283	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2016/27000/005225	-36.387,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE25789	2018.00028986000965.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DA SEDUC.	2017/2700/005138	-3.026,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE27728	2018.11996434000100.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES DOS MUNICÍPIOS DE TOCANTÍNIA, FÁTIMA E PIUM DO TOCANTINS.	2013/27000/000045	-977,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28779	2018. 84705272153.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A SUPERVISOR REGIONAL, SEM VINCULO, DOS CURSOS FIC - ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, BALCONISTA DE FARMÁCIA, FRENTISTA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, OUTUBRO/2018.	2018 27000 008091	-1.200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28780	2018. 84705272153.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO/PRONATEC, DESTINADO A SUPERVISOR REGIONAL, SEM VINCULO, DOS CURSOS FIC - ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, BALCONISTA DE FARMÁCIA, FRENTISTA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 008091	-280,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE29735	2018.10555398000186.0.00.0.000000.P	Reforma da cobertura, banheiros, esquadrinhas, pinturas e instalações elétricas da Escola Estadual Caetano, em Araguaçu.	2017/27000/014731	-115.563,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE29846	2018.10555398000186.0.00.0.000000.P	Alterar a natureza	2017/27000/014731	115.563,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE29847	2018.10555398000186.0.00.0.000000.P	Reforma da cobertura, banheiros, esquadrinhas, pinturas e instalações elétricas da Escola Estadual Caetano, em Araguaçu.	2017/27000/014731	-115.563,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32138	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS/TO.	2013/2700/003658	-353,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32139	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Estornar este valor para alterar a competência do DEA.	201137000000989	97.904,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32143	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	ALTERAR DADOS	2013/2700/003658	353,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32144	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente à 16ª e 17ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	201137000000989	-97.904,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32145	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS/TO.	2013/2700/003658	-353,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32158	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Estonar o valor para fazer alterações na competência do DEA	201137000000989	66.171,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32161	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente à 20ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	201137000000989	-66.171,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE32888	2018.19276668000194.0.00.0.000000.P	DESPESAS A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC.EST. ALCIDES RODRIGUES AIRES NO MUN. DE PORTO NACIONAL.	2016/2700/010481	-3.754,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE36178	2018. 29783305115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES DA DIRETORIA REGIONAL DE GUARAI REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2017/2700/760	-4.075,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE36205	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª E DA 16ª MEDIÇÃO FINAL DA OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.	2017/27000/011288	-483.703,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE37467	2018.26373893000104.0.00.0.000000.P	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA E DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.	2017/27000/00932	-96.864,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37524	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar-condicionados das 13 Diretorias Regionais d Ensino do estado do Tocantins.	2015/27000/015263	-51.176,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37527	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar-condicionados das 13 Diretorias Regionais d Ensino do estado do Tocantins.	2015/27000/015263	-96.098,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37528	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 1º A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA ABRIGAR A DRE DE ARRAIAS TO.	2013/27000/002295	-25.387,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37529	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Alterar competência do DEA	2015/27000/015263	96.098,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE37534	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar-condicionados das 13 Diretorias Regionais d Ensino do estado do Tocantins.	2015/27000/015263	-96.098,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE38557	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	ERRO NO VALOR.	2013/27000/002295	25.387,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE38571	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS PERÍODOS DE 1º A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, 1º A 31 DE JANEIRO DE 2018 E DE 1º DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ABRIGAR A DRE DE ARRAIAS TO.	2013/27000/002295	-25.337,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE39845	2018.26640235000131.0.00.0.000000.P	Locação de imóvel destinado a abrigar o Núcleo de Altas Habilidades, Coordenadoria de Educação Especial, Coordenadoria de Patrimônio e Conselho de Alimentação Escolar.	2014/2700/08804	-59.749,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40202	2018.02082715000166.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ANEXO I DESTA PASTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2016/2700/010038	-83.667,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40308	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER A FROTA DA SEDUC E DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO.	2016/27000/000390	-49.961,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40325	2018.10641787000124.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE PALMAS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.	2013/2700/005745	-37.444,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40337	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO AO CONTRATO 092/2013 DA 19ª A 21ª MEDIÇÃO E DA 4ª E 6ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 1.500 ALUNOS, SITUADA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA -TO.	2017/27000/017077	-313.527,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40437	2018. 00758400900.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2013/2700/005740	-71.015,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40438	2018. 00758400900.0.00.0.000000.P	ALTERAR NATUREZA	2013/2700/005740	71.015,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40439	2018. 00758400900.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2013/2700/005740	-71.015,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE40471	2018.20374091000132.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ACSO-01, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.	2015/2700/011713	-175.743,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41047	2018. 97769118115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.	2013/2700/001283	-19.655,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43031	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar - condicionados das 13 Diretorias Regionais de Ensino do Estado do Tocantins - Referente aos meses de agosto de 2018 a dezembro de 2018.	2015/27000/015263	-207.383,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43080	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar - condicionados das 13 Diretorias Regionais de Ensino do Estado do Tocantins - Referente ao mês de janeiro/2019.	2015/27000/015263	-41.476,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43188	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Indevido	2015/27000/015263	41.476,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43189	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, nos aparelhos de ar - condicionados das 13 Diretorias Regionais de Ensino do Estado do Tocantins - Referente ao meses de Agosto/2018 a Dezembro/2018.	2015/27000/015263	-31.670,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43232	2018.29739737001770.0.00.0.000000.P	Manutenção preventiva, corretiva, permanente e chamada de emergência, com reposição de peças do elevador OTIS, instalado na DRE de Palmas.	2015/27000/000635	-2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43451	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO	2018 27000 008617	1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43452	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.	2018/27000/005801	960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43535	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO, 2019NE20086, MOTIVO ERRO AO EMPENHAR.	2018/27000/005801	960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE44188	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.	2012/27000/005801	-85.085,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE44286	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Indígena Mangabeira, situada no município de Itacajá.	2016/27000/010155	-19.124,74	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE44287	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Alterar o DEA	2012/27000/005801	85.085,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE44302	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.	2012/27000/005801	-85.085,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE44364	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO (PARCIAL) DA OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.	2012/27000/005801	-64.921,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00068	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	2017/2300/0940	35.624,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00075	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	2017/2300/0940	35.624,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00090	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/017243	134.818,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00093	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/017243	18.829,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00095	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/017243	5.201,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00130	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	2017/2700/015848	81.293,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00152	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Fornecimento de água mês dezembro/2018.	2018/27000/03524	7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00154	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Fornecimento de água mês dezembro/2018.	2018/27000/03524	7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00156	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	ÁGUA E ESGOTO.	2018/2700/003524	46.465,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00160	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2017/2700/018243	1.584,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00163	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2017/2700/018243	1.584,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00227	2018.76535764032509.0.00.0.000000.P	Prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Sede, Anexos e DRE's da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins	2018/27000/005114	1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00229	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as demandas da Sede, Anexos e DRE's da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins	2018/27000/005114	1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00241	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Atender despesas com telefonia fixa referente a 2018	2018/27000/005114	1.403,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00295	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Fornecimento de Energia Elétrica.	2017/27000/17243	7.481,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00354	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE POSTAGENS	2015/2700/013212	5.221,08	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00505	2018.02920856000100.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER ESTA PASTA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 64, 65 E 66 ALOCADAS NAS PÁGINAS 695 , 697 E 699 .	2017/27000/013757	568.071,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00519	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	Medição final do contrato 063/2017, referente à construção da quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Carmênia Matos Maia, em Porto Nacional.	2017/27000/009969	3.855,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00531	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	Atender despesas com telefonia movel referente a 2018	2015/65010/00085	1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00535	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL LEÔNCIO DE SOUZA MIRANDA - MIRANDÃO.	2017/27000/016757	6.783,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00624	2018. 02095878140.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da Obrigação.	2018 27000 008439	1.800,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00626	2018. 02095878140.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	2018 27000 008439	1.800,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00634	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO REFERENTE A 18º MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO 257/2010, NOTA FISCAL Nº 34, FOLHA 1784	201137000000989	97.058,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00636	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO REFERENTE A 19º MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO 257/2010, NOTA FISCAL Nº 36, FOLHA 1786	201137000000989	149.470,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00638	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PADRÃO/ MEC COM 8 SALAS DE AULA , SUBSTITUIÇÃO AO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO REFERENTE A 20º MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO 257/2010, NOTA FISCAL Nº 00003, FOLHA 1865	201137000000989	101.732,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00640	2018.11730960000123.0.00.0.000000.P	Aquisição de materiais esportivos e premiação que foram utilizados na edição de 2018 dos XXVIII Jogos Estudantis do Tocantins - JET´s e IV Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins - PARAJET`s.	2017/27000/000951	19.400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00678	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005794	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00681	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005794	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00683	2018. 02134266171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA DESPESA ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 007337	240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00706	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM.	2016/27000/7732	46.807,48	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00711	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM. REFERENTE A NOVEMBRO/2018	2016/27000/007732	200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00802	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00805	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	Atender despesas com telefonia movel referente a 2018	2015/65010/00085	1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00817	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 009209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00832	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO BOLSISTA PRONATEC.	2018 27000 09209	5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00970	2018. 83531700197.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	2017/2700/0018681	6.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01094	2018. 02187415104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 006312	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01128	2018.31105568000109.0.00.0.000000.P	Reforma da Casa do Estudante.	2018/27000/007729	30.378,35	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01323	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2019/27000/005225	5.414,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NP01324	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2019/27000/005225	55.245,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01328	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM. REFERENTE A DEZEMBRO/2018.	2016/27000/007732	200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01384	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 126/2019/DEP/SEDUC, ANEXO JUNTO AO PROCESSO, FL. 70 DOS AUTOS.	2018 27000 008617	1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01489	2018.37243144000189.0.00.0.000000.P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANAIDES BRITO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE GUARAI-TO.	2018/3700/000166	68.662,18	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01494	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CONCEIÇÃO BRITO NO MUNICÍPIO DE FÁTIMA/TO.	2018/3700/000168	4.519,52	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01562	2018. 82711860191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2017 27000 017926	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01564	2018. 04632566110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017925	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01566	2018. 04632566110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017925	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01569	2018. 79400922191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018/27000/005796	880,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01574	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005801	960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01595	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA Nº 126/2019/DEP/SEDUC, ANEXO JUNTO AO PROCESSO, FL. 70 DOS AUTOS.	2018 27000 008617	1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01621	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005801	960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01719	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Contratação de aquisição de dispositivos do tipo Token USB para armazenamento de certificados digitais para atender esta Pasta.	2018/27000/6651	916,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01752	2018. 31774022800.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 008433	1.200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01812	2018.02070589000120.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO.	2019/27000/014115	6.100,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01824	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ANA MARIA DE JESUS EM ALVORADA/TO.	2018/3700/000169	64.466,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01844	2018.05063935000130.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	2013/27000/4112	22.190,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01921	2018.23632395000140.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADORES.	2018/2700/007874	969,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01925	2018.13753723000103.0.00.0.000000.P	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMAS PONTUAIS E ELÉTRICAS, TROCA DA COBERTURA, INSTALAÇÃO DO FORRO E PINTURA GERAL, MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	2016/27000/013127	14.808,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01927	2018.13753723000103.0.00.0.000000.P	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMAS PONTUAIS E ELÉTRICAS, TROCA DA COBERTURA, INSTALAÇÃO DO FORRO E PINTURA GERAL, MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA	2016/27000/013127	93.631,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01940	2018. 97769118115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO/TO.	2013/2700/001283	9.827,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01944	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente á 16ª a 20ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	20113700000989	258.258,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02004	2018.00028986000965.0.00.0.000000.P	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES.	2017/2700/005138	3.026,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02116	2018.11996434000100.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	2013/27000/000045	977,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02358	2018. 84705272153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, OUTUBRO/2018.	2018 27000 008091	1.200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02363	2018. 84705272153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 008091	280,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02374	2018.10555398000186.0.00.0.000000.P	Reforma da cobertura, banheiros, esquadrias, pinturas e instalações elétricas da Escola Estadual Salvador Caetano, em Araguaçu.	2017/27000/014731	115.563,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02447	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	RESTANTE DE 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE BURITI/TO.	2013/2700/003658	353,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02450	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente á 16ª a 17ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	20113700000989	97.904,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02453	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	Reajustamento referente á 20ª medição da obra de construção do prédio padrão com 08 salas de aula, para abrigar a Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no município de Ananás/Tocantins.	20113700000989	66.171,46	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02559	2018.19276668000194.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DO IMPOSTO DA MEDIÇÃO FINAL.	2016/2700/010481	3.754,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02693	2018. 29783305115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2017/2700/000760	4.075,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02695	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 15ª E DA 16ª MEDIÇÃO FINAL DA OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.	2017/27000/011288	483.703,02	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02882	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Atender despesa com a prestação de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças nos aparelhos ar condicionado das 13 Diretorias Regionais de Educação - Mês de maio de 2018	2015/27000/015263	51.176,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02888	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	Atender despesa com a prestação de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças nos aparelhos ar condicionado das 13 Diretorias Regionais de Educação - Mês de junho de 2018.	2015/27000/015263	96.098,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP02890	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DRE DE ARRAIAS.	2013/27000/002295	25.387,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02896	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DRE DE ARRAIAS.	2013/27000/002295	25.337,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02910	2018.26640235000131.0.00.0.000000.P	Locação do imóvel destinado abrigar o Anexo II desta pasta, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018.	2014 /27000/008804	59.749,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02913	2018.02082715000166.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ANEXO I DESTA PASTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.	2016/2700/010038	83.667,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02936	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER A FROTA DA SEDUC E DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO.	2016/27000/000390	49.961,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02938	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER A FROTA DA SEDUC E DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO.	2016/27000/000390	49.961,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02940	2018.10641787000124.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA DE PALMAS.	2013/2700/005745	37.444,96	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02944	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO.	2017/27000/017077	313.527,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02965	2018. 00758400900.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DRE DE GURUPI .	2013/2700/005740	71.015,58	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP02983	2018.20374091000132.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR SETORES DESTA PASTA.	2015/2700/011713	175.743,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03010	2018. 97769118115.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A DRE DE PARAISO/TO.	2013/2700/001283	19.655,62	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03143	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Construção de Unidade Escolar - Escola de Tempo Integral de Araguaína - Maracanã.	2012/27000/005801	85.085,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03351	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.	2015/27000/015263	207.383,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03358	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.	2015/27000/015263	31.670,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03378	2018.29739737000102.0.00.0.000000.P	Manutenção preventiva, corretiva, permanente e chamada de emergência, com reposição de peças do elevador OTIS, instalado na DRE de Palmas.	2015/27000/0635	2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03381	2018.29739737000102.0.00.0.000000.P	Manutenção preventiva, corretiva, permanente e chamada de emergência, com reposição de peças do elevador OTIS, instalado na DRE de Palmas.	2015/27000/635	2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03388	2018.29739737001770.0.00.0.000000.P	Manutenção preventiva, corretiva, permanente e chamada de emergência, com reposição de peças do elevador OTIS, instalado na DRE de Palmas.	2015/27000/000635	2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP03508	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Indígena Mangabeira, situada no município de Itacajá.	2016/27000/010155	19.124,74	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00089	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00068: ALTERAÇÃO DE FONTE.	2017/2300/0940	-35.624,26	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00265	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00152: erro	2018/27000/03524	-7.913,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00268	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00160: ALTERAR DATA	2017/2700/018243	-1.584,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00291	2018.76535764032509.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00227: ERRO	2018/27000/005114	-1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS00296	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00229: Erro- Alterar programa de Trabalho e natureza	2018/27000/005114	-1.074,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS03760	2018. 02095878140.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00624: para correção	2018 27000 008439	-1.800,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS03877	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00678: PARA CORREÇÃO	2018 27000 005794	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS03972	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00531: ALTERAR FONTE	2015/65010/00085	-1.764,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04022	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE10733: CORREÇÃO.	2018 27000 005794	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04023	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE10735: CORREÇÃO	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04024	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE10734: CORREÇÃO	2018 27000 005794	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04025	2018. 03991304112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE10737: CORREÇÃO	2018 27000 005794	-240,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04034	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00802: CORRIGIR	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS04040	2018. 05639598786.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00817: CORREÇÃO	2018 27000 009209	-5.320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS06128	2018. 02187415104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01094: CORREÇÃO.	2018 27000 006312	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07157	2018. 04632566110.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01564: CORREÇÃO	2017 27000 017925	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07169	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE20127: CORREÇÃO	2018 27000 008617	-1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07170	2018. 31822970822.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE20128: CORREÇÃO	2018 27000 008617	-1.980,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07174	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE20233: CORREÇÃO	2018/27000/005801	-960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS07811	2018.13753723000103.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01925: .	2016/27000/013127	-14.808,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS09519	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02890: ERRO	2013/27000/002295	-25.387,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS10006	2018.29739737000102.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03378: .	2015/27000/0635	-2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS10011	2018.29739737000102.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03381: erro	2015/27000/635	-2.669,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NS10157	2018. 00610343122.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE43452: ERRO	2018/27000/005801	-960,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE06502	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, JARDINAGEM, ENCARREGADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER OS ANEXOS E SEDE DESTA PASTA.	2016/2700/007732	-200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE06717	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.	2017/27000/016449	-408.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NE12167	2018.02574155000167.0.00.0.000000.P	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALCIDES RUFO - PONTE ALTA DO TO.	2017/27000/017019	-7.196,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE12481	2018.02574155000167.0.00.0.000000.P	anulação para alterar detalhamento de fonte	2017/27000/017019	7.196,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE15620	2018.02574155000167.0.00.0.000000.P	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL ALCIDES RUFO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS.	2017/27000/017019	-7.196,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16664	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins	201227000005944	-354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16667	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 3° e 4° da 2° medição	201227000005944	-143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16674	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 17° medição	201227000005944	-547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16675	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 17° medição	201227000005944	-4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16746	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	erro nos itens sobre a medição	201227000005944	354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16747	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	erro nos itens sobre a medição	201227000005944	143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16748	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	erro nos itens sobre a medição	201227000005944	547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16749	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	erro nos itens sobre a medição	201227000005944	4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16750	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento referente a contratação de empresa para construção da escola de tempo integral Palmas AENE 23. reajustamento ao termo de apostilamento da 15° a 17° medição e da 1° e 2° medição do 2° aditivo	201227000005944	-127.180,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16780	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento referente a contratação de empresa para construção da escola de tempo integral Palmas AENE 23. reajustamento ao termo de apostilamento da 18° a 19° medição e da 3° e 4° medição do 2° aditivo, processo conta com uma ata de conciliação que está na FL de n°9507 que resulta em um ressarcimento total de R$ 87833,00, o valor que se abate na nota fiscal de n° 001 que se encontra na FL 9547 é de R$53952,12, resultando no valor da NF.	201227000005944	-143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16782	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n° 062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos da AENE 23, em Palmas-TO 17° medição do reajustamento	201227000005944	-547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16783	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n° 062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos da AENE 23, em Palmas-TO 17° medição do reajustamento	201227000005944	-4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00505	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.	2017/27000/16449	408.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00830	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO	201227000005944	354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00869	2018.02574155000167.0.00.0.000000.P	RESTANTE DA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA ESCOLA ESTADUAL ALCIDES RUFO, NO MUN. DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO.	2017/27000/017019	7.196,45	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01407	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins	201227000005944	354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01409	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 3° e 4° da 2° medição	201227000005944	143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01411	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 3° e 4° da 2° medição	201227000005944	547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01414	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n°062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos na AENE 23, em Palmas Tocantins 17° medição	201227000005944	4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01434	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento referente a contratação de empresa para construção da escola de tempo integral Palmas AENE 23. reajustamento ao termo de apostilamento da 15° a 17° medição e da 1° e 2° medição do 2° aditivo	201227000005944	127.180,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01442	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento referente a contratação de empresa para construção da escola de tempo integral Palmas AENE 23. reajustamento ao termo de apostilamento da 18° a 19° medição e da 3° e 4° medição do 2° aditivo	201227000005944	143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NP01461	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n° 062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos da AENE 23, em Palmas-TO 17° medição do reajustamento	201227000005944	547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01462	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n° 062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos da AENE 23, em Palmas-TO 17° medição do reajustamento	201227000005944	4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01464	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o pagamento de aferição do contrato n° 062/2013 da obra de construção da Escola de Tempo Integral Padrão 1500 alunos da AENE 23, em Palmas-TO 17° medição do reajustamento	201227000005944	4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01118	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00830: SEM SALDO	2012/2700/005944	-354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01518	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01407: erro nos itens sobre a medição	2012/27000/005944	-354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01519	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01409: erro nos itens sobre a medição	2012/27000/005944	-143.009,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01520	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01411: erro nos itens sobre a medição	2012/27000/005944	-547,41	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01521	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01414: erro nos itens sobre a medição	2012/27000/005944	-4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01537	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01462: mudança	2012/27000/005944	-4.638,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE13310	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	Atender despesas com pagamento de obra e reforma do Ginásio de Esportes JK no município de Araguaína - TO, referente a 5ª medição e seu reajustamento.	2018/37000/000200	-44.003,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE20676	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	Pagamento de ISSQN referente ao ano de 2018 conforme as notas fiscais nº/s 78, 80, 172, 229,242 e 245, acostadas nas páginas 783, 787, 894, 903, 933 e 941, devido a prefeitura de Araguanã ¿TO.	2015/27000/012862	-10.601,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE26153	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, POVOADOS E DISTRITOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.	2016/27000/006471	-8.397.296,32	Danilo de Azevedo Costa
2021NP05300	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	Valor corresponde a imposto - ISSQN. No ano de 2018 ao emitir as Notas de Empenhos, usava-se o tipo de Detalhamento de fonte: 2 Convênio, que inviabiliza procedimentos contábeis para execução da Programações de Desembolso de Retenção. Diante do exposto o reconhecimento para proceder com o pagamento do imposto devido a prefeitura de Araguanã.	2015/27000/012862	10.601,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP11635	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2016/27000/006471	8.397.296,30	Danilo de Azevedo Costa
2021NP12126	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO A EMPRESA.	2016/27000/006471	-28.579.010,86	Fábio Pereira Vaz
2021NP12174	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO A EMPRESA.	2016/2700/000189	-379.627,28	Fábio Pereira Vaz
2021NP12175	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO A EMPRESA.	2017/2700/014977	-438.709,62	Fábio Pereira Vaz
2021NP12176	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO A EMPRESA.	2017/2700/014977	-482.710,40	Fábio Pereira Vaz
2021NP12194	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB01405.	2016/2700/06759	-1.358.814,37	Fábio Pereira Vaz
2021NP12195	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB04937 / 2018OB04936. ESTORNO ATRAVÉS DO DOC. 2018NE12324 NO VALOR DE R$ 2.073.993,00.	2018/2700/000515	-5.859.993,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12196	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB06161.	2016/2700/06759	-1.350.162,48	Fábio Pereira Vaz
2021NP12197	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB07205.	2016/2700/006759	-1.357.560,39	Fábio Pereira Vaz
2021NP12198	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB08605/2018OB17528.	2018/2700/000515	-2.520.670,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12199	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB09733.	2016/2700/06859	-1.380.738,32	Fábio Pereira Vaz
2021NP12200	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB12961.	2016/2700/06759	-1.391.625,55	Fábio Pereira Vaz
2021NP12201	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB15974.	2016/2700/006759	-1.365.878,16	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP12207	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO - 2018OB09733.	2016/2700/06759	-1.380.738,32	Fábio Pereira Vaz
2021NP12208	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO: 2018OB00062/2018OB17529 E ESTORNO ATRAVÉS DO DOC. 2018NE31255 NO VALOR DE R$ 36,00.	2017/2700/08257	-2.650.743,75	Fábio Pereira Vaz
2021NP12213	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO: 2018OB18972, 2018OB18973, 2018OB18974, 2018OB18975, 2018OB18976, 2018OB18977, 2018OB18978, 2018OB18979, 2018OB19007, 2018OB22030, 2018OB22031, 2018OB22032 2018OB22033, 2018OB22698, 2018OB22955, 2018OB23841, 2018OB25685 .	2017/2700/008257	-5.884.700,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12214	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO: 2018OB18972, 2018OB18973, 2018OB18974, 2018OB18975, 2018OB18976, 2018OB18977, 2018OB18978, 2018OB18979, 2018OB19007, 2018OB22030, 2018OB22031, 2018OB22032, 2018OB22033, 2018OB22698, 2018OB22955, 2018OB23841, 2018OB25685.	2017/2700/008257	-5.884.700,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12216	2018.13191023000172.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO: 2018OB09954, 2018OB09953.	2017/2700/18188	-6.202.862,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP12217	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO, CONFORME O DOCUMENTO: 2018OB03017,2018OB12892,2018OB12268,2018OB18493,2018OB18582.	201227000004284	-1.241.708,15	Fábio Pereira Vaz
2021NP12224	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-1.868.061,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12225	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-180.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12226	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-200.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12227	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-400.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12228	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-754.667,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12229	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/000526	-333.394,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12230	2018.05063935000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/2700/006317	-1.095.530,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12231	2018.05063935000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/2700/04112	-18.125,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12233	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/017243	-1.306.299,51	Fábio Pereira Vaz
2021NP12237	2018.11588414000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/15195	-2.247.932,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12296	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/010533	-85.468,77	Fábio Pereira Vaz
2021NP12297	2018.37243144000189.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/018724	-5.315.228,21	Fábio Pereira Vaz
2021NP12299	2018.07164349000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/010533	-85.468,77	Fábio Pereira Vaz
2021NP12300	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/018724	-3.157.787,93	Fábio Pereira Vaz
2021NP12303	2018.13343037000164.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/012457	-5.924.890,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12304	2018.02574155000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/014977	-1.206.186,46	Fábio Pereira Vaz
2021NP12305	2018.07454750000182.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2012/2700/05955	-1.638.671,55	Fábio Pereira Vaz
2021NP12307	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/000390	-2.283.224,90	Fábio Pereira Vaz
2021NP12308	2018.09322554000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/15964	-1.388.808,93	Fábio Pereira Vaz
2021NP12310	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/15263	-171.509,48	Fábio Pereira Vaz
2021NP12321	2018.12320992000113.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/15263	-1.889.188,76	Fábio Pereira Vaz
2021NP12322	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/007732	-2.351.290,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12323	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2300/0940	-935.624,26	Fábio Pereira Vaz
2021NP12325	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015//700/013212	-269.204,89	Fábio Pereira Vaz
2021NP12328	2018.01533569000185.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/014977	-927.767,46	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP12329	2018.02082715000166.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/010038	-710.876,47	Fábio Pereira Vaz
2021NP12332	2018.03297842000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/015968	-91.743,78	Fábio Pereira Vaz
2021NP12335	2018. 00758400900.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/015968	-379.571,70	Fábio Pereira Vaz
2021NP12336	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2012/27000/005801	-1.566.513,55	Fábio Pereira Vaz
2021NP12337	2018.20374091000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/011713	-652.120,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12338	2018.20714642000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/014977	-367.105,45	Fábio Pereira Vaz
2021NP12341	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	201227000001263	-596.846,13	Fábio Pereira Vaz
2021NP12342	2018.26640235000131.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/2700/008804	-324.637,86	Fábio Pereira Vaz
2021NP12345	2018.43825736000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/2700/000221	-2.859,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP12347	2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/014022	-150.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12351	2018. 97769118115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/2700/01283	-117.933,72	Fábio Pereira Vaz
2021NP12773	2018.04058317000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/014977	-754.900,06	Fábio Pereira Vaz
2021NP12774	2018.05090351000154.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/2700/006847	-161.560,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12775	2018.02851222000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/2700/002301	-114.583,33	Fábio Pereira Vaz
2021NP12776	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/0010509	-9.251,20	Fábio Pereira Vaz
2021NP12777	2018.04027547003661.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/016449	-42.500,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12778	2018.03444658000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/005370	-690,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12779	2018.02441945000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-747,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12780	2018.02424505000370.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/2700/010925	-38.258,60	Fábio Pereira Vaz
2021NP12781	2018.00378257000181.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/018232	-83.905,85	Fábio Pereira Vaz
2021NP12783	2018. 29783305115.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/000760	-91.066,13	Fábio Pereira Vaz
2021NP12784	2018. 10164766391.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/2700/005969	-21.574,45	Fábio Pereira Vaz
2021NP12785	2018. 46383808168.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/2700/002295	-32.439,23	Fábio Pereira Vaz
2021NP12786	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/3700/00188	-1.296.595,63	Fábio Pereira Vaz
2021NP12791	2018.02330587000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	201137000000989	-164.075,76	Fábio Pereira Vaz
2021NP12794	2018.01040887000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/2700/001616	-10.111,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12795	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/018724	-2.208.449,04	Fábio Pereira Vaz
2021NP12796	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/14022	-1.115.397,80	Fábio Pereira Vaz
2021NP12797	2018.14193573000193.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/018724	-2.464.865,84	Fábio Pereira Vaz
2021NP12798	2018.09097727000103.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018438	-954.877,60	Fábio Pereira Vaz
2021NP12799	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/000667	-926.500,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12800	2018.10555398000186.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/014731	-370.477,28	Fábio Pereira Vaz
2021NP12801	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/017902	-614.380,91	Fábio Pereira Vaz
2021NP12802	2018.13147893000144.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/017903	-314.301,29	Fábio Pereira Vaz
2021NP12803	2018.14176725000140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/27000/013274	-247.091,52	Fábio Pereira Vaz
2021NP12804	2018.11676271000188.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018188	-125.215,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12805	2018.07832209000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/000776	-120.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12806	2018.07551109000166.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/019105	-20.297,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12807	2018.07727594000186.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011226	-51.260,00	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP12808	2018.07860905000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/006449	-7.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12809	2018.08639717000190.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/003532	-97.588,28	Fábio Pereira Vaz
2021NP12810	2018.08990948000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/016734	-64.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12811	2018.16879847000128.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/014721	-61.392,01	Fábio Pereira Vaz
2021NP12812	2018.09248608000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/017630	-15.499,90	Fábio Pereira Vaz
2021NP12813	2018.14320757000177.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/00932	-121.510,00	Fábio Pereira Vaz
	2018.24931635000170.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/00932	-3.240,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12814	2018.10460274000117.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-1.599,80	Fábio Pereira Vaz
2021NP12815	2018.10614174000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018282	-7.254,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12816	2018.10641787000124.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/27000/005745	-56.246,88	Fábio Pereira Vaz
2021NP12817	2018.11633685000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-2.256,59	Fábio Pereira Vaz
2021NP12819	2018.11996434000100.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/65010/000045	-1.877,16	Fábio Pereira Vaz
2021NP12824	2018.13375959000153.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2013/27000/000230	-22.285,98	Fábio Pereira Vaz
2021NP12827	2018.13753723000103.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/013127	-14.808,66	Fábio Pereira Vaz
2021NP12831	2018.14022524000198.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/004581	-44.935,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12835	2018.14382662000188.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/010088	-10.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12836	2018.15002367000111.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/01616	-6.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12837	2018.15165950000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/003577	-2.422,67	Fábio Pereira Vaz
2021NP12838	2018.16944364000160.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-1.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12839	2018.18179988000163.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/006070	-2.700,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12842	2018.24481794000110.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018317	-2.621,71	Fábio Pereira Vaz
2021NP12843	2018.00933145000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/006286	-3.969,72	Fábio Pereira Vaz
2021NP12844	2018.24547906000199.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-27.817,10	Fábio Pereira Vaz
2021NP12845	2018.00360305000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/006085	-6.696,31	Fábio Pereira Vaz
2021NP12846	2018. 83531700197.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018681	-17.950,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12847	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/05225	-256.885,30	Fábio Pereira Vaz
2021NP12855	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/010087	-927,92	Fábio Pereira Vaz
2021NP12857	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/010087	-22.533,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12859	2018.23239321000149.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/009965	-223,20	Fábio Pereira Vaz
2021NP12860	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/010087	-476.145,58	Fábio Pereira Vaz
2021NP12861	2018.22460102000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018313	-8.452,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP12862	2018.19804976000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/007170	-11.130,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12863	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/005225	-476.145,58	Fábio Pereira Vaz
2021NP12869	2018.11730960000123.0.00.0.000000.P	rascunho.	2018/27000/000951	-38.800,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12870	2018.26290146000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-24.799,40	Fábio Pereira Vaz
2021NP12872	2018.26373893000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/00932	-221.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12873	2018.26753608000180.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/001615	-14.225,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP12874	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/13172	-38.652,54	Fábio Pereira Vaz
2021NP12875	2018.27414086000155.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/017822	-45.958,98	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP12877	2018.27511961000117.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/2700/015334	-51.340,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12883	2018.29739737000102.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2015/27000/000635	-12.459,30	Fábio Pereira Vaz
2021NP12892	2018.33572793000172.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018418	-3.998,38	Fábio Pereira Vaz
2021NP12894	2018.02441945000174.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-189,85	Fábio Pereira Vaz
2021NP12895	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/006294	-129.132,84	Fábio Pereira Vaz
2021NP12896	2018.40197675000197.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/27000/010016	-149.872,76	Fábio Pereira Vaz
2021NP12897	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/005370	-12.125,91	Fábio Pereira Vaz
2021NP12898	2018.01786029000103.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/27000/004388	-490,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12899	2018. 76973298320.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000941	-177.110,85	Fábio Pereira Vaz
2021NP12900	2018. 29284317134.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000936	-98.900,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12902	2018. 08294018732.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000938	-121.905,89	Fábio Pereira Vaz
2021NP12903	2018. 05077253528.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/001092	-300.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12904	2018.06343763000111.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/27000/010016	-278.335,12	Fábio Pereira Vaz
2021NP12905	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/014022	-97.293,33	Fábio Pereira Vaz
2021NP12906	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/27000/12554	-437.105,35	Fábio Pereira Vaz
2021NP12907	2018.42941690000123.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-34.072,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12911	2018.43825736000101.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-2.859,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP12924	2018.53775862000152.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/000951	-226,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12929	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/2700/006367	-335.770,42	Fábio Pereira Vaz
2021NP12931	2018.01040887000104.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/001616	-1.861,99	Fábio Pereira Vaz
2021NP12933	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/005370	-10.799,40	Fábio Pereira Vaz
2021NP12936	2018.06015659000106.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/001416	-5.190,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12939	2018.18212990000197.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/008492	-2.007,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12942	2018.93577427000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-17.573,62	Fábio Pereira Vaz
2021NP12944	2018.18944251000190.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/016734	-6.443,71	Fábio Pereira Vaz
2021NP12946	2018.93577427000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/000951	-1.931,80	Fábio Pereira Vaz
2021NP12971	2018.25019266000107.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/005225	-130.000,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13098	2018.24547906000199.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-24.420,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13099	2018.26290146000102.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-9.999,50	Fábio Pereira Vaz
2021NP13100	2018.40432544000147.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2014/2700/0012554	-45.569,90	Fábio Pereira Vaz
2021NP13101	2018.43825736000101.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/2700/000223	-128.110,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13102	2018.61797924000236.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/000159	-66.567,38	Fábio Pereira Vaz
2021NP13103	2018.93577427000138.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-84.910,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13107	2018. 98364758187.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2016/27000/012871	-300,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13108	2018.11669001000140.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/011225	-13.750,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13109	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/017902	-614.380,95	Fábio Pereira Vaz
2021NP13110	2018.09255074000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/00932	-5.310,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP13111	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2019/27000/005225	-24.271,72	Fábio Pereira Vaz
2021NP13144	2018. 00610343122.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005801	-960,00	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2021NP13147	2018. 31822970822.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/008617	-1.980,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NP13151	2018.12023720000151.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2017/27000/019322	-1.800,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NP13163	2018.01776866000151.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018415	-260,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NP13164	2018.01776866000151.1.01.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/018415	-260,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NS08368	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12199: alterar processo	2016/2700/06859	1.380.738,32	Fábio Pereira Vaz
	2021NS08369	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12213: ALTERAÇÃO	2017/2700/008257	5.884.700,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NS08372	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12224: Erro no item Patrimonial	2015/2700/000526	1.868.061,00	Fábio Pereira Vaz
	2021NS08456	2018.07361619000170.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12296: ERRO NO CREDOR	2016/2700/010533	85.468,77	Fábio Pereira Vaz
	2021NS09222	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12860: Alteração no numero do processo	2016/27000/010087	476.145,58	Fábio Pereira Vaz
	2021NS09249	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12897: Erro no valor.	2018/27000/005370	12.125,91	Fábio Pereira Vaz
	2021NS09252	2018.43825736000101.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12911: Duplicidade	2017/27000/000951	2.859,50	Fábio Pereira Vaz
	2021NS09316	2018.07436857000106.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12801: Erro no valor	2017/27000/017902	614.380,91	Fábio Pereira Vaz
	2021NS09361	2018.01776866000151.1.01.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP13163: ERRO	2017/27000/018415	260,00	Fábio Pereira Vaz
	2019NE07439	2018. 08011347144.0.00.0.000000.P	DESTINADO A TENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNOS BOLSISTA ESTUDANTIL PRONATEC-MEDI-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07440	2018. 06306836110.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07441	2018. 07089773167.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 017470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07442	2018. 06553327157.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07443	2018. 08489039194.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07444	2018. 06829540127.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07445	2018. 06347022117.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07446	2018. 06348370100.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07447	2018. 08512069139.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 0119470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07448	2018. 07055408121.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07449	2018. 08435190102.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NE07450	2018. 06030097199.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE07451	2018. 71085031152.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07452	2018. 07856378182.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL PRONATEC/MÉDIO-TEC, DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	2017 27000 019470	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07456	2018. 39278417149.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - CUIDADOR DE IDOSO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006303	-320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07457	2018. 01803192216.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, MESES DE,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006177	-144,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07458	2018. 61005681287.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, MESES DE,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006177	-116,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07459	2018. 46036415591.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, MESES DE,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006177	-128,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07466	2018. 55617115120.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - FRUTICULTOR MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07468	2018. 03160720101.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - FRUTICULTOR MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE07469	2018. 77803469191.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC DO CURSO FIC - FRUTICULTOR MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE08993	2018. 87238454149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE PRESENCIAL NO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006019	-600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09031	2018. 00741393123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR , DEZEMBRO DE 2018.	2016 27000 007755	-210,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09039	2018. 38241404115.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PROFISSIONAL PRONATEC, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2016 27000 009632	-450,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09049	2018. 75836041334.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRONATEC / PROFESSOR.	2017 27000 017519	-900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09050	2018. 75836041334.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	2017 27000 017519	900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09051	2018. 75836041334.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PRONATEC / PROFESSOR.	2017 27000 017519	-900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09064	2018. 55617115120.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EVENTOS	2018 27000 006187	400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09065	2018. 77803469191.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EVENTOS	2018 27000 006187	400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09066	2018. 03160720101.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EVENTOS	2018 27000 006187	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09067	2018. 77803469191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ALUNOS BOLSISTA PRONATEC, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09069	2018. 03160720101.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ALUNOS BOLSISTA PRONATEC, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09070	2018. 41230647104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ALUNOS BOLSISTA PRONATEC, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09071	2018. 55617115120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ALUNOS BOLSISTA PRONATEC, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006187	-400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09363	2018. 85741990100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA. EMPENHO DE BOLSISTA PRONATEC DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006308	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09408	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PRONATEC - DEA	2016 27000 007056	-96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09410	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO.	2016 27000 007056	96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09411	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PRONATEC - DEA	2016 27000 007056	-180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09424	2018. 01505816106.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PRONATEC	2018 27000 006025	-196,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE09425	2018. 01350829196.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2018 27000 006025	-200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10488	2018. 02336668181.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PRONATEC.	2018 27000 005807	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10688	2018. 09274591160.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA)	2018 27000 006175	-120,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10692	2018. 04243329141.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 006016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10698	2018. 07067918197.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10699	2018. 09283104188.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE10700	2018. 07670963123.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10701	2018. 05192674190.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10702	2018. 06245881145.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10703	2018. 00581622162.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10704	2018. 09001750109.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10705	2018. 06852143112.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10706	2018. 05435185157.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10707	2018. 06221453127.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10708	2018. 02581432152.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10709	2018. 07272144114.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10710	2018. 52058484134.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10711	2018. 06175270169.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10712	2018. 06670166192.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10713	2018. 08238938120.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10714	2018. 07067882141.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10715	2018. 02776064110.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10716	2018. 07227386171.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10717	2018. 07340277102.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10718	2018. 05049213126.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10719	2018. 07361534112.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10720	2018. 07067439116.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10721	2018. 07118922102.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10722	2018. 06247790171.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 6016	-64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10814	2018. 07562945179.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE ALUNO BOLSISTAS PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10815	2018. 03056967180.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE ALUNO BOLSISTAS PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10816	2018. 06777754156.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE ALUNO BOLSISTAS PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10817	2018. 00681798122.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE ALUNO BOLSISTAS PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	-84,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10846	2018. 89204107120.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-68,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10931	2018. 05838648139.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-136,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10943	2018. 08176186198.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-164,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE10987	2018. 05513191199.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11009	2018. 08156393171.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-76,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11026	2018. 05071212102.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-124,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE11038	2018. 04996168129.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-72,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11039	2018. 06004928186.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11040	2018. 07869268135.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-60,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11041	2018. 04589776162.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11044	2018. 04996193158.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11057	2018. 07863731135.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11058	2018. 07588790164.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-172,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11059	2018. 08434207150.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11184	2018. 04996185139.0.00.0.000000.P	EMPENHO BOLSISTA PRONATEC	2017 27000 019378	-40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11185	2018. 03682305114.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018.	2017 27000 019378	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11186	2018. 70455187142.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11187	2018. 07153123164.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-68,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11188	2018. 06692535107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11189	2018. 71011011190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-84,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11190	2018. 07024415118.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-60,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11191	2018. 02586267125.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-60,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11192	2018. 08175273119.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-32,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11193	2018. 06317438129.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-76,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11194	2018. 07505984179.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11195	2018. 04996141190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-12,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11196	2018. 07577023175.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-32,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11197	2018. 08176304140.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11198	2018. 05071339196.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11199	2018. 02586265181.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-60,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE11200	2018. 07137248110.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	-160,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14711	2018. 07206858180.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14713	2018. 07627427126.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14714	2018. 07638659155.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14716	2018. 08341305135.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14768	2018. 07877543158.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14776	2018. 00401393100.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , ALUNO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEZEMBRO/2018 - CURSO FIC DE AGRICULTOR ORGÂNICO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO.	2018 27000 006188	-312,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14853	2018. 07785185158.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE14854	2018. 08351277100.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14855	2018. 06158122106.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14856	2018. 07740856142.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14857	2018. 08625823181.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14859	2018. 70969488130.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14860	2018. 07131754196.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14861	2018. 07179612146.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14862	2018. 02929387130.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC. (DEA).	2017 27000 018349	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14869	2018. 02187415104.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL QUE ATUA NO CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006312	-1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE14985	2018. 09663839406.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006191	-84,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15088	2018. 07487546101.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.	2018 27000 005803	-52,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15151	2018. 00379339145.0.00.0.000000.P	EMPENHO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006500	-296,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15199	2018. 07470360123.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15200	2018. 07167108111.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15201	2018. 06086109176.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15202	2018. 07464917197.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15203	2018. 07355816144.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15204	2018. 05542704123.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15205	2018. 03696575194.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15209	2018. 05846289193.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15210	2018. 06519959146.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15211	2018. 07147752155.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15212	2018. 07647540173.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15213	2018. 07175228147.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15214	2018. 06313126173.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15215	2018. 06708786184.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE15216	2018. 06934648102.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15217	2018. 07742748169.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15219	2018. 06936361145.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15220	2018. 04989742192.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15247	2018. 06725676103.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15248	2018. 06812014109.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15250	2018. 03921628148.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC A ALUNO DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15311	2018. 07610010189.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15312	2018. 06817604192.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15313	2018. 07130186151.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15314	2018. 06850630113.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15315	2018. 06995320190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15316	2018. 05153180190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15317	2018. 06366796165.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15318	2018. 07585556101.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15319	2018. 06701706150.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15320	2018. 06965451106.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15322	2018. 06522788179.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15323	2018. 07575310169.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15324	2018. 07150220169.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15326	2018. 06738543107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15328	2018. 75456915120.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15329	2018. 06350059131.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15330	2018. 05724046113.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15331	2018. 07225051164.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE15350	2018. 06734357171.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15351	2018. 06120035150.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15352	2018. 08336958193.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15368	2018. 06681849148.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15372	2018. 07103075190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15374	2018. 06135750160.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15375	2018. 06955075160.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15377	2018. 14333423678.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15378	2018. 08338640174.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15379	2018. 06954477184.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15380	2018. 08255846123.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15381	2018. 07262412108.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15382	2018. 06247413114.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15383	2018. 07915813145.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15385	2018. 05806868176.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15386	2018. 06694178158.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15387	2018. 07560685170.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15388	2018. 04534731132.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE15389	2018. 08340168185.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC - CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PEIXE - DEZ/2018.	2018 27000 005831	-20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE16038	2018. 07592658100.0.00.0.000000.P	BOLSISTA PRONATEC (DEA)	2018 27000 006180	-180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18141	2018. 70815740174.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18142	2018. 05493630176.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18143	2018. 07294464170.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18144	2018. 07627201152.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18205	2018. 09025938116.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18206	2018. 05203224102.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18207	2018. 07487153126.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18208	2018. 07492242158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18209	2018. 04609960109.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18210	2018. 07625873188.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18211	2018. 08331264150.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-60,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18212	2018. 08007431136.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18213	2018. 06711452151.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18214	2018. 06426371130.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18215	2018. 05034889170.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18216	2018. 70797062114.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18217	2018. 07606952108.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18218	2018. 06710369129.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18219	2018. 00552122122.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE18220	2018. 06670820186.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18221	2018. 05091458174.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18222	2018. 02354611137.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18223	2018. 04609955105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18224	2018. 04609962152.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18225	2018. 08050117146.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18226	2018. 07554854160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18227	2018. 07454433111.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18228	2018. 05091516123.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18229	2018. 70915897180.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18230	2018. 70702165131.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18231	2018. 02936543100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18235	2018. 03922624103.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2016 27000 007053	-216,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18236	2018. 01689052210.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2016 27000 007053	-216,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18237	2018. 04742922158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2016 27000 007053	-216,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18253	2018. 07306480103.0.00.0.000000.P	EMPENHO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006026	-476,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18254	2018. 06469445179.0.00.0.000000.P	EMPENHO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006026	-14,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18290	2018. 07627421195.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18291	2018. 05858334199.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18292	2018. 05921581100.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18293	2018. 05908910147.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18294	2018. 07406140100.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18295	2018. 04647776158.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18296	2018. 06410836104.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18297	2018. 05145310102.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18298	2018. 05558132159.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18299	2018. 07724032106.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18300	2018. 02932335197.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18301	2018. 08324503161.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18303	2018. 04534802170.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18307	2018. 04109585147.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18309	2018. 05451797188.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18310	2018. 06571854180.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18312	2018. 05651597123.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18315	2018. 07269591113.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18317	2018. 07744511140.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18319	2018. 05295902129.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18321	2018. 08354485170.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18323	2018. 05918041150.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18328	2018. 03337069193.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18329	2018. 07732130154.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18330	2018. 04700509180.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18332	2018. 08367690150.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18333	2018. 05699842110.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18335	2018. 07049050199.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18336	2018. 06396442108.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18337	2018. 05617443194.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18338	2018. 07238441195.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18339	2018. 06014731164.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18340	2018. 06893265131.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18341	2018. 08500671114.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18342	2018. 06674928100.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18343	2018. 04700231122.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18344	2018. 06957836100.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18347	2018. 05179095107.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006309	-71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18436	2018. 04663062105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18437	2018. 70103769137.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18438	2018. 04663120164.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE18439	2018. 08648628148.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18440	2018. 09137779192.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18441	2018. 08716476131.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18442	2018. 06355260188.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18443	2018. 08344465109.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18444	2018. 08448217136.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18445	2018. 08969845160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18446	2018. 08409813173.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18447	2018. 71087757193.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18448	2018. 09142900107.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18449	2018. 04664813147.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18450	2018. 70103775102.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18451	2018. 04665059144.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18452	2018. 04665808198.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18453	2018. 04663275109.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18454	2018. 04665725144.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18455	2018. 07839829171.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18456	2018. 09147467150.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18457	2018. 04663226159.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18458	2018. 04663614167.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18459	2018. 08433922157.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18460	2018. 09147129182.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18461	2018. 04663333150.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18462	2018. 06630943139.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18463	2018. 05090639183.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18464	2018. 04665846103.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18465	2018. 04663178162.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18466	2018. 04665839158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18467	2018. 04665839158.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18468	2018. 04665839158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18469	2018. 04202731158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18470	2018. 07152627185.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18471	2018. 04665765103.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18478	2018. 04664912129.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18483	2018. 01470907178.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18484	2018. 07510836158.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18485	2018. 07682962186.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18486	2018. 04665668167.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18487	2018. 08431015128.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18488	2018. 08431015128.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO. BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18489	2018. 08431015128.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18491	2018. 08448254171.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18493	2018. 08966700152.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18494	2018. 07838769124.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18496	2018. 08340648128.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18498	2018. 04663375154.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18502	2018. 05684831117.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18503	2018. 08448788125.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18504	2018. 08065864198.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE18505	2018. 04663399177.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005846	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19873	2018. 04581794188.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-52,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19874	2018. 08505753119.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19876	2018. 04918989160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19877	2018. 03800624109.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19881	2018. 05675899197.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19883	2018. 06398336160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19884	2018. 07462604159.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19885	2018. 06499505188.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE19888	2018. 07214182106.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19890	2018. 62157544399.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19892	2018. 06745226138.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19896	2018. 07100827116.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19898	2018. 07831396160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19900	2018. 04581848105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19901	2018. 06722033163.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19902	2018. 06111265164.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19903	2018. 07236306150.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19905	2018. 03316830162.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19906	2018. 04580063198.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19907	2018. 04581283175.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19909	2018. 04462168100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19910	2018. 07875647100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19911	2018. 07817941106.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19912	2018. 00624699161.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19913	2018. 05251100116.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19914	2018. 07833015105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19915	2018. 04024119192.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19916	2018. 05798061116.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE19917	2018. 07727824151.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017493	-56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20014	2018. 08055288143.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20015	2018. 04799076175.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-18,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20016	2018. 03378903155.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20017	2018. 07352405151.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-30,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20018	2018. 02722692120.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20019	2018. 09028216103.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-18,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20020	2018. 02721794183.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20021	2018. 43383432149.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20022	2018. 06763673132.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20023	2018. 88167771172.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20024	2018. 06876575128.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20025	2018. 94437769104.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE20026	2018. 08185723109.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20027	2018. 31532845120.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20028	2018. 98033999187.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20029	2018. 08246539124.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20030	2018. 89350685191.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20031	2018. 06003733128.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL PRONATEC , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, DO CURSO FIC - CERIMONIALISTA MUNICÍPIO DE COLINAS-TO.	2018 27000 006182	-42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20089	2018. 07403738110.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO MUNICÍPIO DE PALMAS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20090	2018. 07519137155.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20091	2018. 06521211102.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20092	2018. 07400635107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20093	2018. 06421782167.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20094	2018. 07409647124.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20095	2018. 05294562146.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20096	2018. 06679301165.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20097	2018. 61730054331.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20098	2018. 61730027369.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20099	2018. 01505881196.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20101	2018. 04421021199.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20102	2018. 07052837129.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20103	2018. 07899771170.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20717	2018. 70691434190.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20718	2018. 07385576176.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20719	2018. 05642920367.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20720	2018. 99391872115.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20722	2018. 05033181165.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE20724	2018. 04861711169.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20726	2018. 05999100208.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20727	2018. 06869461112.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20730	2018. 07801931130.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20750	2018. 03175064124.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20764	2018. 02537855108.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20765	2018. 04981844123.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20766	2018. 04385892113.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20767	2018. 03823337130.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20768	2018. 04982083118.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20832	2018. 09088683166.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20833	2018. 06838062119.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20834	2018. 06036962100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20835	2018. 01088168264.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20836	2018. 06389134118.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20837	2018. 06379019162.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20839	2018. 06840410145.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20841	2018. 01158916175.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20842	2018. 05501301105.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20843	2018. 07643999180.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20844	2018. 70291269125.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 005833	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20845	2018. 05125409189.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20846	2018. 07608355190.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20865	2018. 03560133165.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20866	2018. 07822513150.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20867	2018. 09083331105.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20868	2018. 06916811129.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20869	2018. 08362409100.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20870	2018. 06840954161.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20871	2018. 06838119161.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20873	2018. 07754354144.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20878	2018. 07701061100.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20890	2018. 06836478148.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20910	2018. 08350390131.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20919	2018. 05753782124.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20922	2018. 07483827122.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20932	2018. 07940195107.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE20934	2018. 07358061101.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20948	2018. 07148935105.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20956	2018. 07160708121.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20958	2018. 07839182160.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20959	2018. 09083518108.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20961	2018. 70837637120.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20962	2018. 08473426118.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20963	2018. 03305659238.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE20964	2018. 08443230126.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21110	2018. 02544533170.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006193	-320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21203	2018. 07160708121.0.00.0.000000.P	POR ERRO NOS DADOS INFORMADOS.	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21207	2018. 08350390131.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.	2018 27000 005786	-8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21233	2018. 05783761133.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21234	2018. 05033166280.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21235	2018. 02875957147.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21237	2018. 07804005180.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21238	2018. 06714658133.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21239	2018. 07114500130.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21251	2018. 07053808157.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21258	2018. 07029638107.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21259	2018. 01045708143.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21261	2018. 08392785193.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21262	2018. 06801399152.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21263	2018. 03801088286.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21264	2018. 05847327161.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21265	2018. 07388846182.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21266	2018. 07599658114.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21267	2018. 06494632181.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21268	2018. 08162019197.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21270	2018. 06751222106.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21271	2018. 04061998170.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21272	2018. 06709511103.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21274	2018. 03475317176.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21275	2018. 05712085178.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE21276	2018. 07613082105.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2017 27000 017420	-188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22931	2018. 03781689166.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PRONATEC	2018 27000 06501	-256,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE22932	2018. 03785570171.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXÍLIO PRONATEC	2018 27000 06501	-288,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE28497	2018.29979036006424.0.00.0.000000.P	MULTAS REFERENTE A INSS FOPAG 13º SALÁRIO /2018. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	2018/27000/9522	-613.823,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE38681	2018. 07632871136.0.00.0.000000.P	EMPENHO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC (DEA).	2018 27000 006178	-320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41088	2018. 68899190178.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41091	2018. 68899190178.0.00.0.000000.P	ERRO NAT. DESPESA	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41093	2018. 68899190178.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41094	2018. 62331035172.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-500,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41096	2018. 36420123372.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201927000002545	-410,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41104	2018. 57774617191.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-630,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41106	2018. 62353217168.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-420,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41108	2018. 23527986200.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41110	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	201827000002545	-520,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2019NE41117	2018. 57773661120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	20182700000254 5	-440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41142	2018. 36075329153.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	20182700000254 5	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41145	2018. 98005618620.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	20182700000254 5	-440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41160	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	20182700000254 5	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41162	2018. 38919516120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AUX. FINANCEIRA REF. AO EXERCICIO DE 2018 OS 2530/2018	20182700000254 5	-470,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43307	2018. 03785570171.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 06501	288,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43358	2018. 04589776162.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2017 27000 019378	40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43361	2018. 04663178162.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43363	2018. 04663275109.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43364	2018. 04663333150.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43366	2018. 04663399177.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43367	2018. 04663614167.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43369	2018. 04665839158.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43371	2018. 04665846103.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43372	2018. 04996193158.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2017 27000 019378	176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43374	2018. 05684831117.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43375	2018. 06111265164.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43377	2018. 05999100208.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43378	2018. 06379019162.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43380	2018. 06389134118.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43381	2018. 06869461112.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43382	2018. 07055408121.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43383	2018. 07089773167.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 017470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2019NE43385	2018. 07505984179.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 019378	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43387	2018. 07588790164.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 019378	172,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43389	2018. 07682962186.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43390	2018. 07839829171.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43391	2018. 07863731135.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 019378	40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43393	2018. 08065864198.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43394	2018. 07785185158.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 018349	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43397	2018. 08340648128.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43399	2018. 08344465109.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43402	2018. 08367690150.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43404	2018. 08409813173.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43406	2018. 08966700152.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43408	2018. 09137779192.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43410	2018. 09142900107.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43412	2018. 09147467150.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43413	2018. 62157544399.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43416	2018. 70103769137.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS.	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43418	2018. 71087757193.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2018 27000 005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE43419	2018. 71085031152.0.00.0.000000.P	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00453	2018. 06030097199.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06306836110.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06347022117.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06348370100.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06553327157.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06829540127.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07055408121.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07089773167.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07856378182.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08011347144.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08435190102.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2018. 08489039194.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08512069139.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 71085031152.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS MÉDIO-TEC/PRONATEC	2017 27000 019470	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00476	2018. 39278417149.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A ALUNO BOLSISTA PRONATEC .	2018 27000 006303	320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00488	2018. 01803192216.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS PRONATEC.	2048 27000 006177	144,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 46036415591.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS PRONATEC.	2048 27000 006177	128,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 61005681287.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS PRONATEC.	2048 27000 006177	116,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00496	2018. 55617115120.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006187	400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00499	2018. 03160720101.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006187	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 41230647104.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006187	400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 77803469191.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006187	400,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00567	2018. 87238454149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DIVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 006019	600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00574	2018. 00741393123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DEZEMBRO/2018	2016 27000 007755	210,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00581	2018. 38241404115.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROFESSOR PRONATEC.	2016 27000 009632	450,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00591	2018. 75836041334.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PROFESSOR PRONATEC.	2017 27000 017519	900,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00642	2018. 85741990100.0.00.0.000000.P	REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PROFESSOR PRONATEC	2018 27000 006308	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00651	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	2016 27000 007056	96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00653	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	2016 27000 007056	96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00655	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL - RECONHECIMENTO DE DIVIDA.	2016 27000 007056	180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00657	2018. 01505816106.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO. REGISTRO DE OBRIGAÇÃO.	2018 27000 006025	196,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00659	2018. 01350829196.0.00.0.000000.P	REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018 27000 006025	200,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00685	2018. 02336668181.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA PRONATEC - ALUNO	2018 27000 005807	176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00750	2018. 00581622162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02581432152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02776064110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04243329141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05049213126.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05192674190.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05435185157.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06175270169.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06221453127.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06245881145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06247790171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06670166192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06852143112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07067439116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07067882141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07067918197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07118922102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07227386171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07272144114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07340277102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07361534112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07670963123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08238938120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09001750109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09283104188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 52058484134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 006016	64,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP00752	2018. 09274591160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO (DEA) ALUNOS PRONATEC	2018 27000 006175	120,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 00681798122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS BOLSISTA PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	84,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2019NP00854	2018. 03056967180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS BOLSISTA PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06777754156.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS BOLSISTA PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07562945179.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR ALUNOS BOLSISTA PRONATEC DO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 017419	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00915	2018. 89204107120.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	68,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00916	2018. 05838648139.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	136,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00917	2018. 08176186198.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	164,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00918	2018. 05513191199.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	48,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00919	2018. 08156393171.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	76,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00920	2018. 05071212102.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	124,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00921	2018. 04996168129.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	72,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00922	2018. 06004928186.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	180,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00923	2018. 07869268135.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	60,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00924	2018. 04589776162.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	40,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00925	2018. 04996193158.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	176,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00926	2018. 07863731135.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	40,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00927	2018. 04996185139.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	40,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00928	2018. 07588790164.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	172,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00929	2018. 08434207150.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	48,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00930	2018. 03682305114.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	100,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00931	2018. 70455187142.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	180,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00932	2018. 07153123164.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	68,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00933	2018. 06692535107.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	176,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00934	2018. 06692535107.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	176,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00935	2018. 71011011190.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	84,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00936	2018. 07024415118.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	60,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00937	2018. 02586267125.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	60,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00938	2018. 08175273119.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	32,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00939	2018. 06317438129.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	76,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00940	2018. 07505984179.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	100,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00941	2018. 04996141190.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	12,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00942	2018. 07577023175.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	32,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00943	2018. 08176304140.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	176,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00944	2018. 05071339196.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	176,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00945	2018. 02586265181.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	60,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP00946	2018. 07137248110.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2017 27000 019378	160,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01090	2018. 02929387130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06158122106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07131754196.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07179612146.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07206858180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07627427126.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07638659155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07740856142.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07785185158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07877543158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08341305135.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2018. 08351277100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08625823181.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70969488130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR ALUNOS DO PRONATEC	2017 27000 18349	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01104	2018. 00401393100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ALUNO BOLSISTA PRONATEC DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 006188	312,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01116	2018. 02187415104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2018.	2018 27000 006312	1.600,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01130	2018. 09663839406.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	2018 27000 006191	84,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01137	2018. 07487546101.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2018.	2018 27000 005803	52,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01141	2018. 00379339145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PRONATEC.	2018 27000 006500	296,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01168	2018. 07470360123.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01169	2018. 03696575194.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 03921628148.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04989742192.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05542704123.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05846289193.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06086109176.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06313126173.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06519959146.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06708786184.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06725676103.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06812014109.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06934648102.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06936361145.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07147752155.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07167108111.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07175228147.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07355816144.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07464917197.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07647540173.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	16,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07742748169.0.00.0.000000.P	DESTINADO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR , DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005779	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01222	2018. 07610010189.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01223	2018. 06817604192.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01224	2018. 07130186151.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01225	2018. 06850630113.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01226	2018. 06995320190.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01227	2018. 05153180190.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01228	2018. 06366796165.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01229	2018. 07585556101.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01230	2018. 06701706150.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01231	2018. 06965451106.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01232	2018. 06522788179.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01233	2018. 07575310169.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01234	2018. 07150220169.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01235	2018. 06738543107.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01236	2018. 75456915120.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01237	2018. 06350059131.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01238	2018. 05724046113.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01239	2018. 07225051164.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01240	2018. 06734357171.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01241	2018. 06120035150.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01242	2018. 08336958193.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01243	2018. 06681849148.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01244	2018. 07103075190.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01245	2018. 06135750160.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01246	2018. 06955075160.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01247	2018. 14333423678.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01248	2018. 08338640174.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NP01249	2018. 06954477184.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01250	2018. 08255846123.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01251	2018. 07262412108.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01252	2018. 06247413114.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01253	2018. 07915813145.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01254	2018. 05806868176.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01255	2018. 06694178158.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01256	2018. 07560685170.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01257	2018. 04534731132.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01258	2018. 08340168185.0.00.0.000000.P	PAGTO REFERENTE A DEZ/2018.	2018 27000 005831	20,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01295	2018. 00552122122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02354611137.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02936543100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609955105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609960109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609962152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05034889170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05091458174.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05091516123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05203224102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05493630176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06426371130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06670820186.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06710369129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06711452151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07294464170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07454433111.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07487153126.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07492242158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07554854160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07606952108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07625873188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07627201152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08007431136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08050117146.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08331264150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09025938116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70702165131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70797062114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70815740174.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70915897180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01311	2018. 07592658100.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DESPESA DE REGISTRO ANTERIOR - DEA PRONATEC	2018 27000 006180	180,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 00552122122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2018. 02354611137.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 02936543100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04609955105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04609960109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04609962152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05034889170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05091458174.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05091516123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05203224102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05493630176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06426371130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06670820186.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06710369129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06711452151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01317	2018. 07294464170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07454433111.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07487153126.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	80,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07492242158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07554854160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07606952108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07625873188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07627201152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08007431136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08050117146.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08331264150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	60,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 09025938116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70702165131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70797062114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70815740174.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70915897180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIAMENTE DE BOLSISTAS PRONATEC - ALUNOS.	2018 27000 005785	88,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 01689052210.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DEA PRONATEC ALUNOS	2016 27000 007053	216,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01333	2018. 03922624103.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DEA PRONATEC ALUNOS	2016 27000 007053	216,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04742922158.0.00.0.000000.P	REGISTRO DE DEA PRONATEC ALUNOS	2016 27000 007053	216,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01337	2018. 06469445179.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PRONATEC	2018 27000 006026	14,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07306480103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PRONATEC	2018 27000 006026	476,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 02932335197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03337069193.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04109585147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04534802170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04647776158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04700231122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00 Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2018. 04700509180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05145310102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05179095107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05295902129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05451797188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05558132159.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05617443194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05651597123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05699842110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05858334199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05908910147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05918041150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05921581100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01388	2018. 06014731164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06396442108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06410836104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06571854180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06674928100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06893265131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06957836100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07049050199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07238441195.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07269591113.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07406140100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07627421195.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07724032106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07732130154.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07744511140.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08324503161.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08354485170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08367690150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	71,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08500671114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTA ALUNO PRONATEC	2018 27000 006309	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 01470907178.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04202731158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663062105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663120164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663178162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663226159.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663275109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663333150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663375154.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663399177.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04663614167.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2019NP01440	2018. 04664813147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04664912129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665059144.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665668167.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665725144.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665765103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665808198.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665839158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04665846103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05090639183.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05684831117.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06355260188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06630943139.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07152627185.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07510836158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07682962186.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07838769124.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07839829171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08065864198.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08340648128.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08344465109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08409813173.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08431015128.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08433922157.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08448217136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08448254171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08448788125.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08648628148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08716476131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08966700152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 08969845160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 09137779192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 09142900107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 09147129182.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 09147467150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70103769137.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70103775102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 71087757193.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO	2018/27000/005846	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01484	2018. 00624699161.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03316830162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03800624109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04024119192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04462168100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04580063198.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04581283175.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04581794188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	52,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04581848105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04918989160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05251100116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05675899197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05798061116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06111265164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06398336160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06499505188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06722033163.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06745226138.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07100827116.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07214182106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2018. 07236306150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07462604159.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07727824151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07817941106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07831396160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07833015105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07875647100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 08505753119.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 62157544399.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ALUNOS PRONATEC	2017 27000 017493	56,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP01559	2018. 02721794183.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 02722692120.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 03378903155.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 04799076175.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	18,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06003733128.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06763673132.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06876575128.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07352405151.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	30,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 08055288143.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 08185723109.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 08246539124.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	24,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 09028216103.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	18,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 31532845120.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 43383432149.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	54,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 88167771172.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 89350685191.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	48,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 94437769104.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 98033999187.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR N NOVEMBRO DE 2018.	2018 27000 006182	42,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019NP01587	2018. 01505881196.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 04421021199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 05294562146.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06421782167.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06521211102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 06679301165.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07052837129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07400635107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07403738110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07409647124.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07519137155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2018. 07899771170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2018. 61730027369.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 61730054331.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE AOS ALUNOS CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO, NO MUNICÍPIO DE PALMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017 27000 019282	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01695	2018. 01088168264.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 01158916175.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 02537855108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03175064124.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03823337130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04385892113.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04861711169.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04981844123.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 04982083118.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05033181165.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05642920367.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05999100208.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06036962100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06379019162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06389134118.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06840410145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06869461112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07385576176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07801931130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70291269125.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 70691434190.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 99391872115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO BOLSISTA PRONATEC	2018 2700 005833	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NP01697	2018. 03305659238.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 03560133165.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05125409189.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05501301105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 05753782124.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06836478148.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06838062119.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06838119161.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06840954161.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 06916811129.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07148935105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07160708121.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07358061101.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07483827122.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07608355190.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07643999180.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07701061100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07754354144.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07822513150.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07839182160.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2018. 07940195107.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2018. 08350390131.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08362409100.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08443230126.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08473426118.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09083331105.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09083518108.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09088683166.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70837637120.0.00.0.000000.P	BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURSO TÉCNICO EM INFORMATICA PARA INTERNET -2018	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01699	2018. 03560133165.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01706	2018. 07940195107.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO ALUNOS	2018 27000 005786	88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01717	2018. 02544533170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIVIDA PRONATEC	2018 27000 006193	320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01750	2018. 08350390131.0.00.0.000000.P	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018 27000 005786	8,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 01045708143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02875957147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 03475317176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 03801088286.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04061998170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05033166280.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05712085178.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05783761133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05847327161.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06494632181.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06709511103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01789	2018. 06714658133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06751222106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06801399152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07029638107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07053808157.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07114500130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07388846182.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07599658114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07613082105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07804005180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08162019197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08392785193.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL PRONATEC	2017 27000 017420	188,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01853	2018. 03781689166.0.00.0.000000.P	REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 06501	256,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 03785570171.0.00.0.000000.P	REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE BOLSISTA PRONATEC	2018 27000 06501	288,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02293	2018.29979036006424.0.00.0.000000.P	MULTAS REFERENTE A INSS FOPAG 13º SALÁRIO /2018. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	2018/27000/9522	613.823,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02903	2018. 07632871136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEA - PRONATEC.	2018 27000 006178	320,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03022	2018. 68899190178.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03023	2018. 62331035172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	500,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03024	2018. 36420123372.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	410,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03025	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NP03026	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03027	2018. 98005618620.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03028	2018. 38919516120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	470,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03029	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	520,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03030	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	520,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03031	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03032	2018. 23527986200.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03033	2018. 62353217168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	420,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03034	2018. 57774617191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	630,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03037	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03040	2018. 36075329153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03041	2018. 57773661120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03059	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03069	2018. 38919516120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO REF. AUX. FINANCEIRO/2018	201827000002545	470,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS03811	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00651: CORREÇÃO	2016 27000 007056	-96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS03815	2018. 56238711353.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00653: CORREÇÃO.	2016 27000 007056	-96,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS04087	2018. 06692535107.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00934: JA TINHA FEITO	2017 27000 019378	-176,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS06922	2018. 00552122122.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02354611137.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 02936543100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609955105.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609960109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 04609962152.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05034889170.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05091458174.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05091516123.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05203224102.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 05493630176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06426371130.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06670820186.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06710369129.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 06711452151.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07294464170.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07454433111.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07487153126.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-80,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07492242158.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07554854160.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07606952108.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07625873188.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 07627201152.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08007431136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08050117146.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 08331264150.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-40,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 09025938116.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70702165131.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70797062114.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70815740174.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 70915897180.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01295: correção.	2018 27000 005785	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS07489	2018. 07940195107.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01706: CORREÇÃO	2018 27000 005786	-88,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09578	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03030: erro valor	2018 27000 002545	-520,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09581	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03025: ERRO VALOR	2018 27000 002545	-440,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09583	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03026: ERRO	2018 27000 002545	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09584	2018. 43573940153.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03031: ERRO VALOR	2018 27000 002545	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09594	2018. 61767670168.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03037: erro	2018 27000 002545	-100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01312	2018.25053083000108.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PASSIVO PARA PAGAMENTO INSCRITO EQUIVOCADAMENTE. DOCUMENTO ORIGINAL: 2018NP00078. NÃO CONSTA ESTA DÍVIDA A SER PAGA. TODAS AS PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES RELATIVOS AO PRONATEC FORAM RESOLVIDAS.	2018 27000 001264	-1.759.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2021NP12752	2018. 03560133165.1.24.0.000000.P	AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO PRONATEC	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 03560133165.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 03785570171.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-288,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04589776162.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-40,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04663178162.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04663275109.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04663333150.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04663399177.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04663614167.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04665839158.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04665846103.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 04996193158.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-176,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 05684831117.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 05999100208.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-80,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 06111265164.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-56,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 06379019162.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-80,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 06389134118.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-88,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 06869461112.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-80,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07055408121.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-200,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07089773167.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-200,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07160708121.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
2021NP12753	2018. 07505984179.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-100,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07588790164.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-172,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07682962186.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07785185158.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-188,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07839829171.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 07863731135.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-40,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 08065864198.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 08340648128.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2018. 08344465109.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 08367690150.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-71,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 08409813173.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 08966700152.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 09137779192.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 09142900107.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 09147467150.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 38919516120.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-470,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 62157544399.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-56,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 70103769137.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 71085031152.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-200,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 71087757193.1.24.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, INSCRITO POR EQUÍVOCO, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC, SGD: 2021/25009/057992	2018/27000/005786	-8,00	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13176	2018.01786029000103.1.01.0.000000.P	Baixa de - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - inscrita em exercício anterior, visto que não e mais devido.	2016/27000/002161	-586,94	Fábio Pereira Vaz
		2021NS08697	2018. 03560133165.1.24.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP12752: POR LANÇAMENTO EQUIVOCADO.	2018/27000/005786	8,00	Fábio Pereira Vaz
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2020NS01953	2018.38132932000241. 102.38132932000241.0.00.0.000000. 1.P	ESTORNO DA 2018NP00129, EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 45860, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.	2018/27000/000662	-13.412,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		2021NP12180	2018.00378257000181.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2018/27000/003522	-31.420,30	Fábio Pereira Vaz
		2019NE25485	2018. 44903448134.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIUAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018 . OS Nº 3921/2018	201827000000738	-866,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE25519	2018. 35832169115.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018 . OS Nº 3922/2018	201827000000738	-618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE25528	2018. 01360855122.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018 . OS Nº 3923/2018	201827000000738	-618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE25529	2018. 18166652315.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018 . OS Nº 3924/2018	201827000000738	-618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27306	2018. 03211740708.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2018-OS: 03906.	2018/2700/1491	-708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27309	2018. 50796593272.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR /2018 - O.S: 2018/003907.	201827000001481	-708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27314	2018. 57543810182.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003909.	201827000001481	-506,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27318	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003916.	201827000001481	-393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27320	2018. 81034725149.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003917.	201827000001481	-360,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27322	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003933.	201827000001481	-236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27324	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003936.	201827000001481	-315,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27332	2018. 00354595148.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003934.	201827000001481	-236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27333	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/003935 E 2018/003937.	201827000001481	-393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27335	2018. 02231708108.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/004000.	201827000001481	-236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27336	2018. 58543830125.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR-2018. O.S: 2018/004001.	201827000001481	-168,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27338	2018. 97934240104.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR/2018 - O.S: 2018/004006	201827000001481	-112,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE27339	2018. 80825044049.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIOR/2018 - O.S: 2018/004002	201827000001481	-157,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41431	2018. 02418955109.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. O.S: 2018/003838.	201827000000738	-337,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019NE41439	2018. 85446050100.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. O.S Nº 2019/003918.	201827000000738	-78,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2019NE41440	2018. 02631548159.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2018. O.S Nº 2019/003919.	201827000000738	-78,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE41441	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO/2018. O.S: Nº 2018/003920.	201827000000738	-56,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43211	2018. 01318816122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME MEMO 16/2019 FOLHA 1.437 . OS Nº 2019/000978 FLS 1439	201927000010303	-787,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43212	2018. 11683244249.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME MEMO 16/2019 FOLHA 1.437 . OS Nº 2019/000983 FLS 1440	201927000010303	-1.012,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NE43220	2018. 04444180161.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME MEMO 16/2019 FOLHA 1.437 . OS Nº 2019/000 1051 FLS 1441	201927000010303	-630,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01967	2018. 44903448134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE DIARIA/2018	201827000000738	866,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01976	2018. 44903448134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. DIÁRIAS /2018	201827000000738	866,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01977	2018. 35832169115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. DIÁRIAS /2018	201827000000738	618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01978	2018. 01360855122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. DIÁRIAS /2018	201827000000738	618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP01979	2018. 18166652315.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. DIÁRIAS /2018	201827000000738	618,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02015	2018. 03211740708.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. A O.S 2018/003906.	201827000000738	708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02018	2018. 50796593272.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. O.S: 2018/003907	201827000001481	708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02019	2018. 03211740708.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003906.	201827000001481	708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02021	2018. 57543810182.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003909.	201827000001481	506,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02023	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003916.	201827000001481	393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02025	2018. 81034725149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003917.	201827000001481	360,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02027	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003933.	201827000001481	236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02028	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003906 E 2018/003936.	201827000001481	393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02030	2018. 00354595148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003934.	201827000001481	236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02034	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S's: 2018/003935 e 2018/003937.	201827000001481	393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02036	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S'S: 2018/003933 E 2018/003936.	201827000001481	551,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02041	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003916.	201827000001481	393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02043	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003933.	201827000001481	236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02047	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/003936.	201827000001481	315,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02049	2018. 02231708108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/004000.	201827000001481	236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02052	2018. 58543830125.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/004001.	201827000001481	168,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02054	2018. 97934240104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/004006.	201827000001481	112,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP02056	2018. 80825044049.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS - REF. O.S: 2018/004002.	201827000001481	157,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03128	2018. 02418955109.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DIÁRIAS REF. O.S: 2019/003831.	201827000000738	337,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03132	2018. 85446050100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REF. DIÁRIAS/2018. OS: Nº 2019/003918.	201827000000738	78,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03134	2018. 02631548159.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXERCÍCIO 2018 - REF. O.S: Nº 2018/003919.	201827000000738	78,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03136	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXERCICIO 2018, REF. O.S: Nº 2018/003920.	201827000000738	6,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03137	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXERCÍCIO 2018, REF. O.S: 003920.	201827000000738	56,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03371	2018. 01318816122.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE DIARIA OS Nº 2019/000978	201927000010303	787,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03372	2018. 11683244249.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE DIARIA OS Nº 2019/000983	201927000010303	1.012,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NP03373	2018. 04444180161.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE DIARIA OS Nº 2019/000983	201927000010303	630,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS07982	2018. 44903448134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01967: ERRO	201827000000738	-866,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS08147	2018. 03211740708.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02015: ERRO NO NUMERO DO PROCESSO.	201827000000738	-708,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS08148	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02023: ERRO NO VALOR TOTAL DAS O.S'S.	201827000001481	-393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS08151	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02027: ERRO NO VALOR DAS O.S'S.	201827000001481	-236,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS08152	2018. 03946750109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02028: ERRO NO VALOR DAS O.S'S	201827000001481	-393,75	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS08153	2018. 02479693112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02036: ERRO NO VALOR DA O.S	201827000001481	-551,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2019NS09661	2018. 85386308149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03136: ERRO NO VALOR.	201827000000738	-6,25	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2018. 00106618164.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.732,50	Fábio Pereira Vaz
	2018. 01251253130.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-960,00	Fábio Pereira Vaz
	2018. 01529387108.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-787,50	Fábio Pereira Vaz
	2018. 01726276139.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-2.112,00	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP11814	2018. 02004063106.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 02631186141.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-877,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 03990145193.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-787,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 04155202158.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-562,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 04317437112.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.008,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 04519936160.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-787,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 04729186133.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.727,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 05008619195.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 05425687133.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 06128843174.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-787,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 06764574103.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 14710524866.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-2.392,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 31035540100.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-562,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 37739123153.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 98937413191.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 99427648104.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00015 E 2018RE00027.	2018/2700/00832	-1.237,50	Fábio Pereira Vaz
		2021NP11817	2018. 00509606105.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.615,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 01352426145.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-225,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 05277996109.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-1.687,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 06851672758.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-450,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 21121966268.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-4.725,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 25144286100.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.615,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 28739914372.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-450,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 40004899253.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.048,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 41013255100.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-225,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 41464915172.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-8.736,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 43054447120.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-675,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 44969473315.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.615,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 70054339120.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.615,00	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2018. 81034725149.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-6.048,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 83807004149.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-551,25	Fábio Pereira Vaz
			2018. 88700798134.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-7.371,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 91583390359.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-4.725,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 94906416187.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00018.	201827000000738	-3.037,50	Fábio Pereira Vaz
		2021NP11824	2018. 01533848165.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-506,25	Fábio Pereira Vaz
			2018. 10313737134.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-5.652,00	Fábio Pereira Vaz
			2018. 25126253115.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-708,75	Fábio Pereira Vaz
			2018. 26695960372.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-708,75	Fábio Pereira Vaz
			2018. 34735720391.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-1.417,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 35437065191.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-1.417,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 71440690472.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-4.474,50	Fábio Pereira Vaz
			2018. 99763036100.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO E BAIXA DE DIÁRIAS DO ANO DE 2018, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO CONFORME 2018RE00019, 2018RE00044 E 2018RE00045.	2018/27000/01729	-506,25	Fábio Pereira Vaz
					Total UG	**-387.807.443,00**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

Governo do Estado do Tocantins

UG 270100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
PASSIVOS						-25.467.205,71	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP14652	2019. 4. 03134581116.1.5.00.1001101.0.000000.P	BAIXA PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM RAZÃO DE ESTABILIDADE POR PERÍODO GESTACIONAL E LICENÇA-MATERNIDADE,	2011/2700/007620	-23.293,19	Fábio Pereira Vaz
		2023NP04935	2019. 1. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME 2021NP13174, VALORES NÃO SÃO DEVIDOS CONFORME ANÁLISE FINANCEIRA E CONTÁBIL.	2019/27000/000567	-11.420,80	Fábio Pereira Vaz
		2023NP05268	2019.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE 2018 RECONHECIDOS INDEVIDAMENTE, CONFORME 2021NP13130. REMANEJAMENTO PASSIVO SEM FONTE PARA FONTE 101 - RECURSOS DO TESOURO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE A SER PAGA CONFORME ORIENTAÇÃO SEFAZ, NORMAS E PROCEDIMENTOS.	2019/2700/021079	-4.474,46	Fábio Pereira Vaz
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP06252	2019. 7.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	201927000016494	-81.155,06	Fábio Pereira Vaz
		2022NP06254	2019. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	201927000012515	-7.417,86	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06276	2019. 4.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P - INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME 2019NP01954	2019/27000/001050 3	-63.693,61	Fábio Pereira Vaz
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2022NP06283	2019. 5.07879775000128.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	201927000013886	-281,56	Fábio Pereira Vaz
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	211110101- SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00031	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR DEZEMBRO DE 2019	2019/27000/21314	-0,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE00033	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL ANTONIO CEARENSE 2019	2019/27000/21079	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL ANTONIO CEARENSE 2019	2019/27000/21079	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL ANTONIO CEARENSE 2019	2019/27000/21079	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL ANTONIO CEARENSE 2019	2019/27000/21079	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL ANTONIO CEARENSE 2019	2019/27000/21079	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE00035	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR 13º SALÁRIO 2019	2019/27000/21079	-111,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE03907	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG FUNDO PREV DE GOIAS 2009 A 2019 SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS	2020/27000/2009 A 2019	-7.180,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE12508	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BANCO BONSUCESSO JANEIRO, JUNHO DE 2019 E ABRIL DE 2020.	2019/2020/27000/007652	-5.165,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BANCO BONSUCESSO JANEIRO, JUNHO DE 2019 E ABRIL DE 2020.	2019/2020/27000/007652	-299,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16853	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/18874	-2.179,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16854	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/18874	2.179,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16855	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/18874	-2.179,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16856	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/19676	-2.514,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16857	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/020640	-1.709,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16859	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	UP BRASIL (POLICARD) OUTUBRO DE 2019	2019/27000/OUT	-9.230,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16860	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	UP BRASIL (POLICARD) NOVEMBRO DE 2019	2019/27000/NOV	-6.700,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16861	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	UP BRASIL (POLICARD) OUTUBRO DE 2019	2019/27000/19676	-292,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE16862	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÃOUPBRASIL (POLICARD) NOVEMBRO DE 2019	2019/27000/20640	-292,36	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE17864	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS AGOSTO 2019 BANCO INDUSTRIAL EFETIVO	2019/27000/017423	-48,88	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NE19699	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2019 EFETIVO PRODIVINO	2019/27000/00567	-5.200,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP00091	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PATRONAL E RETENÇÃO DO IGEPREV 13º SALÁRIO	2019/27000/21079	111,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP00097	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO INSS FOPAG DEZEMBRO 2019 REGULARIZAÇÃO 905	2019/27000/21314	0,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2020NP00103	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NP00105	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00115	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO ANTONIO SOARES, O CEARENSE, REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS.	2019/270000/20640	257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00444	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	7.180,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00454	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	7.180,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00455	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO E PATRONAL PREVIDENCIA DE GOIAS REF SERVIDORA NÉLIA VICENTINA SANTOS BENEVIDES PÓVOA ANO 2009 A 2019	2020/27000/2009 a 2019	-7.180,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00933	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2019, RECONHECIMENTO INDEVIDO VISTO QUE O PGTO FOI REALIZADO CONFORME AS OBS: OB04714, OB05008, OB04719, OB04705, OB05006, OB04709, OB04716, OB04715, OB04701, OB04708, OB04718, OB05009, OB04710, OB04717, OB04702, OB04707, OB04706, OB05007, OB09437, OB04703, OB04713, OB04712, OB04704 E OB04711.	2018/27000/008363	-123.611,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01027	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BANCO BOM SUCESSO JANEIRO, JUNHO DE 2019 E ABRIL DE 2020.	2020/27000/7652/2019	5.165,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BANCO BOM SUCESSO JANEIRO, JUNHO DE 2019 E ABRIL DE 2020.	2020/27000/7652/2019	299,40	
2020NP01523	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO SETEMBRO 2019 UP BRASIL	2019/27000/18874	2.179,01	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01525	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO OUTUBRO 2019 UB BRASIL	2019/27000/19676	12.036,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01526	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO NOVEMBRO 2019 UB BRASIL	2019/27000/020640	8.701,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01670	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAF RETENÇÃO PRODIVINO MÊS JANEIRO 2019	2019/27000/00567	5.200,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02195	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/021314	-80.643,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02197	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/00567	-1.035.492,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02198	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/05661	-346.400,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02199	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/017423	-14.257,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02203	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/16494	-81.399,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02204	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/15515	-129.070,99	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02205	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/13886	-2.060,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02207	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/2700/21314	-216.630,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02337	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE REGULARIZAÇÃO 2019	2017/27000/15819	-798,14	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00297	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00103: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DESCONTO FUNDICIAL REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS EM FAVOR DE ANTONIO SOARES, O CEARENSE. NOTA PATRIMONIAL REFEITA 2020NP00105	-2019/270000/20640	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00103: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DESCONTO FUNDICIAL REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS EM FAVOR DE ANTONIO SOARES, O CEARENSE. NOTA PATRIMONIAL REFEITA 2020NP00106	-2019/270000/20641	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00103: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DESCONTO FUNDICIAL REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS EM FAVOR DE ANTONIO SOARES, O CEARENSE. NOTA PATRIMONIAL REFEITA 2020NP00107	- 2019/270000/2064 2	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00103: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DESCONTO FUNDICIAL REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS EM FAVOR DE ANTONIO SOARES, O CEARENSE. NOTA PATRIMONIAL REFEITA 2020NP00108	- 2019/270000/2064 3	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00103: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DESCONTO FUNDICIAL REFERENTE A SERVIDORA EDILENE DOS SANTOS MARTINS EM FAVOR DE ANTONIO SOARES, O CEARENSE. NOTA PATRIMONIAL REFEITA 2020NP00109	- 2019/270000/2064 4	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00309	2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00115: NOTA PATRIMONIAL ANULADO POR ESTA EM DUPLICIDADE 2020NP00105	- 2019/270000/2064 0	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00115: NOTA PATRIMONIAL ANULADO POR ESTA EM DUPLICIDADE 2020NP00106	- 2019/270000/2064 1	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00115: NOTA PATRIMONIAL ANULADO POR ESTA EM DUPLICIDADE 2020NP00107	- 2019/270000/2064 2	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00115: NOTA PATRIMONIAL ANULADO POR ESTA EM DUPLICIDADE 2020NP00108	- 2019/270000/2064 3	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00115: NOTA PATRIMONIAL ANULADO POR ESTA EM DUPLICIDADE 2020NP00109	- 2019/270000/2064 4	-257,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS02341	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP02195: ERRO NA BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	- 2019/2700/021314	80.643,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07623	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO JANEIRO DE 2019 BANCO PAN	2019/27000/00567	-17.101,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07636	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETEÇÃO JANEIRO DE 2019 GURUPI PREV	2019/27000/00567	-355,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07705	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO ASSINE FEVEREIRO DE 2019	2019/27000/01200	-57,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07708	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO BANCO BMG JANEIRO DE 2019	2019/27000/00567	-2.364,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE34399	2019.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 -REMANEJAMENTO 92	2021/27000/018856	-50.834,79	Fábio Pereira Vaz
2021NE34423	2019.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 -REMANEJAMENTO 92	2021/27000/018856	-151.181,46	Fábio Pereira Vaz
2021NE34453	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-1.220.904,30	Fábio Pereira Vaz
2021NE34455	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-329,26	Fábio Pereira Vaz
2021NE34469	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	329,26	Fábio Pereira Vaz
2021NP00226	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BMG JANEIRO DE 2019	2019/27000/00567	2.364,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP00542	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO JANEIRO DE 2019	2019/27000/00567	14.736,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP00545	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019	2019/27000/00567	2.780,38	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019	2019/27000/00567	57,11	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NP11994	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P VALOR RECONHECIDO A MAIOR JANEIRO DE 2021. ANULAÇÃO REF. A VALOR RECONHECIDO A MAIOR FOPAG JAN 2019 FUTURO-PREVIDENCIA PRIVADA	2019/27000/ 00567	-60,44	Fábio Pereira Vaz
2021NP12840	2019.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO NATUREZA 92 PLANSAUDE E IGEPREV	2021/27000/018856	50.834,79	Fábio Pereira Vaz
2021NP12865	2019.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO 2021 EFETIVOS , MUDANÇA DE NATUREZA	2021/27000/018856	151.181,46	Fábio Pereira Vaz
2021NP12993	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.220.904,30	Fábio Pereira Vaz
2021NP13007	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	329,26	Fábio Pereira Vaz
2021NP13088	2019.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-329,26	Fábio Pereira Vaz
2021NP13114	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-32.996,41	Fábio Pereira Vaz
	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-283.459,41	Fábio Pereira Vaz
	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-28.708,76	Fábio Pereira Vaz
	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-265,56	Fábio Pereira Vaz
2021NP13122	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-32.996,41	Fábio Pereira Vaz
	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-283.459,41	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-28.708,76	Fábio Pereira Vaz
	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-265,56	Fábio Pereira Vaz
2021NP13174	2019. 1. FP0000001.1.01.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO (RPNP) NO VALOR DE R$ 148831,70 SALDO NA NOTA EMPENHO 2019NE02021, ESSE VALOR NÃO É DEVIDO. SENDO NECESSÁRIO ANULAÇÃO PARA BAIXA O SALDO QUE ESTÁ ALIMENTANDO A CONTA CONTÁBIL: 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO.	2019/27000/000567	11.420,80	Fábio Pereira Vaz
2021NS07818	2019. 3. 00657768103.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/008363	-1.080,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07819	2019. 3. 01024706184.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008818	-6.480,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07820	2019. 3. 01915513170.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008364	-1.841,83	Fábio Pereira Vaz
2021NS07821	2019. 3. 02283215145.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008506	-13.012,98	Fábio Pereira Vaz
2021NS07822	2019. 3. 02967511110.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/009392	-5.778,42	Fábio Pereira Vaz
2021NS07823	2019. 3. 03331665150.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	- 2018/2700/8814	-664,73	Fábio Pereira Vaz
2021NS07824	2019. 3. 03524983154.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/009393	-6.504,19	Fábio Pereira Vaz
2021NS07825	2019. 3. 03809333140.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541 .INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/005445	-3.047,33	Fábio Pereira Vaz
2021NS07826	2019. 3. 03991793130.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2015/2700/012238	-6.065,03	Fábio Pereira Vaz
2021NS07827	2019. 3. 03991793130.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2021NS07826: POR ERRO. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2015/2700/012238	6.065,03	Fábio Pereira Vaz
2021NS07828	2019. 3. 03991793130.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2015/2700/012238	-11.400,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07829	2019. 3. 05173115181.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/009469	-6.065,03	Fábio Pereira Vaz
2021NS07830	2019. 3. 05804776142.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541.INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008313	-4.416,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07831	2019. 3. 07543428164.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/009099	-2.438,51	Fábio Pereira Vaz
2021NS07832	2019. 3. 35442336149.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/008333	-3.328,37	Fábio Pereira Vaz
2021NS07833	2019. 3. 46367926100.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2013/27000/005422	-2.376,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07834	2019. 3. 58612793149.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541.INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008499	-9.458,11	Fábio Pereira Vaz
2021NS07835	2019. 3. 74464000134.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/009468	-4.192,81	Fábio Pereira Vaz
2021NS07836	2019. 3. 81742231187.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541.INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008524	-1.433,81	Fábio Pereira Vaz
2021NS07837	2019. 3. 81868901149.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/008242	-840,00	Fábio Pereira Vaz
2021NS07838	2019. 3. 83911987153.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO SERVIDOR ROMUALDO MOTA BARROS.	-2019/2700/014338	-1.767,20	Fábio Pereira Vaz
2021NS07839	2019. 3. 85987638100.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/009206	-12.897,46	Fábio Pereira Vaz
2021NS07840	2019. 3. 88281850159.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541.INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/27000/009211	-2.794,44	Fábio Pereira Vaz
2021NS07841	2019. 3. 90091744253.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/009394	-3.628,85	Fábio Pereira Vaz
2021NS07842	2019. 3. 96284170106.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/009207	-12.897,46	Fábio Pereira Vaz
2021NS07843	2019. 3. 97466778100.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO 7541. INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS.	-2018/2700/008819	-5.267,62	Fábio Pereira Vaz
2021NS09331	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2021NP13114: ERRO VALOR REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	-2021/27000/018856	32.996,41	Fábio Pereira Vaz
	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2021NP13114: ERRO VALOR REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	-2021/27000/018857	283.459,41	Fábio Pereira Vaz
	2019. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2021NP13114: ERRO VALOR REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	-2021/27000/018858	28.708,76	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2021NP13114: ERRO VALOR REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	- 2021/27000/018859	265,56	Fábio Pereira Vaz
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NP01324	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA RECONHECIMENTO DUPLICADO	2019/27000/21079	-43.529,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP01325	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA RECONHECIMENTO DUPLICADO 13° SALARIO 2019	2019/27000/21079	-43.529,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NS01437	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP01324: ERRO NA JUSTIFICATIVA	- 2019/27000/21079	43.529,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00036	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR 13º SALÁRIO 2019	2019/27000/21079	-204,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP00091	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PATRONAL E RETENÇÃO DO IGEPREV 13º SALÁRIO	2019/27000/21079	204,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18076	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL MAIO 2019.	20119/27000/0013886	-4.832,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE34424	2019.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-277.107,73	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34426	2019.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	ERRO PROCEDIMENTO- IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	277.107,73	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34428	2019.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	IGEPREV PATRONAL DEZEMBRO DE 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-277.107,73	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34431	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-1.666.164,88	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34435	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-578,74	Fábio Pereira Vaz
	2021NE34442	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92 FOLHA 03	2021/27000/018856	-6.258,07	Fábio Pereira Vaz
	2021NP01013	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO NÃO DEVEDOR IGEPREV ANO 2018 E 2019.	2018/27000/	-204,03	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP12893	2019.12.25091307000176.1.01.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS MÊS DEZEMBRO 2021 IGEPREV - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	277.107,73	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12927	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS MÊS DEZEMBRO 2021 - 3 PARTE PARA MUDANÇA NATUREZA 319192	2021/27000/018856	6.258,07	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12928	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.666.164,88	Fábio Pereira Vaz
	2021NP12947	2019.12.25091307000176.2.14.0.000000.P	FOPAG PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS IGEPREV DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	578,74	Fábio Pereira Vaz
211429901 - PLANSAUDE	2020NE22638	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JUNHO 2018	2019/27000/15515	-1.965.254,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22639	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JULHO 2019	2019/27000/16494	-2.918.335,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22640	2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019	2019/27000/17423	-2.930.150,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22641	2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL SETEMBRO 2019	2019/27000/18874	-2.934.203,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22642	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL OUTUBRO 2019	2019/27000/19676	-1.106.824,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22657	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO SUB ITEM PLANO DE SAUDE PATRONAL JUNHO 2018	2019/27000/15515	1.965.254,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22658	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	PLANSAUDE PATRONAL JUNHO 2018	2019/27000/15515	-1.965.254,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22681	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	ERRO- PLANO DE SAUDE PATRONAL OUTUBRO 2019	2019/27000/19676	1.106.824,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22682	2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2019/27000/17423	2.930.150,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22683	2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2019/27000/18874	2.934.203,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22684	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2019/27000/16494	2.918.335,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE22685	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL AGOSTO 2019 CONFORME DECLARAÇÃO DA SEFAZ DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTE AO PLANSAUDE	2019/27000/15515	368.204,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02120	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIDO EM DUPLICIDADE NOVEMBRO DE 2019. FOPAG PATRONAL PLANSAUDE INATIVO NOVEMBRO/DEZEMBRO /2019	2018/27000/20640	-2.948.878,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02322	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/19676	-1.106.824,53	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02329	2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/18874	-2.934.203,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02331	2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/17423	-2.930.150,47	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02332	2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/16494	-2.918.335,84	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP02338	2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ OFÍCIO 2021/25009/1606 DE 07/01/2021.	2019/27000/15515	-368.204,64	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROCESSO CONTÁBIL "CANCELAMENTO PLANSAUDE PATRONAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	- 2019/27000/19676	-1.847.029,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2020NS02388	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROCESSO CONTÁBIL "CANCELAMENTO PLANSAUDE PATRONAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	- 2019/27000/013886	-2.948.878,63	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROCESSO CONTÁBIL "CANCELAMENTO PLANSAUDE PATRONAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	- 2019/27000/020640 - 2019/27000/021314	-2.970.979,98	Adriana da Costa Pereira Aguiar
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NP02210	2019. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO RECONHECIDO EM DUPLICIDADE INSS JULHO 2019.	2018/27000/16494	-81.155,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NS02344	2019. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP02210: ERRO	2018/27000/16494	81.155,06	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP13134	2019. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2019	2019/27000/10503	-63.693,61	Fábio Pereira Vaz
		2019. 4.29979036053856.1.01.0.000000.P	INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020	2019/27000/10503	63.693,61	Fábio Pereira Vaz
		2019. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FOLHA JUNHO 2019 SEGUNDA PARTE	2019/27000/15515	-7.417,86	Fábio Pereira Vaz
		2019. 6. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E IRRF FOLHAR JUNHO 2019 PRIMEIRA PARTE CONTRATOS	2019/27000/15515	7.417,86	Fábio Pereira Vaz
		2019. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE	2019/27000/16494	-81.155,06	Fábio Pereira Vaz
		2019. 7.29979036053856.1.01.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE	2019/27000/16494	81.155,06	Fábio Pereira Vaz
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE03229	2019. 2.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2019	2020/27000/2019	-779,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019. 4.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS ANO 2019	2020/27000/2019	-749,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NP00356	2019. 2.97384754000124.0.00.0.000000.P	FOPAG PATRONAL PREVCAMPOS REF MES 02/2019	2020/27000/2019	779,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE07709	2019.11.14120591000145.0.00.0.000000.P	ENCARGOS GURUPI PREV NOVEMBRO DE 2019	2019/27000/21314	-654,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE07710	2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	ENCARGOS GURUPI PREV DEZEMBRO DE 2019	2019/27000/21079	-624,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE07712	2019.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	ENCARGOS GURUPI PREV NOVEMBRO DE 2019	2019/27000/21314	-281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE07713	2019.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	PREVIPAR DEZEMBRO 2019	2019/27000/00210	-281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NE18090	2019.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	ESTORNO DEVIDO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE DEZEMBRO /2019 PREVIPAR	2019/27000/00210 79	281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP00545	2019.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019	2019/27000/021314	281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019.11.14120591000145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019	2019/27000/020640	654,31	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019	2019/27000/021314	281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2019.12.14120591000145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG RETENÇÕES E ENCARGOS ANO 2019 - GURUPREV.	2019/27000/21079	624,67	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP03185	2019.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	BAIXA RECONHECIMENTO EM DIPLICIDADE MES DEZEMBRO 2019 - PREVIPAR	2019/27000/02179	-281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2021NP12186	2019.11.14120591000145.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2019/27000/020640	-654,31	Fábio Pereira Vaz
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE02242	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTA PASTA.	2017/2700/017243	-115.456,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE02243	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR	2017/2700/017243	115.456,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE02244	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTA PASTA.	2017/2700/017243	-115.456,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE02245	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO ESTUDANTE.	2017/2700/017243	-6.332,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE02246	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES.	2017/2700/017243	-20.236,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03252	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER SEDE, ANEXOS E DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO.	2018/27000/005114	-6.326,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03255	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO.	2018/27000/005114	6.326,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03261	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	2018/27000/003524	-6.600,23	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03262	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	2018/27000/003524	-12.182,43	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03263	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	2018/27000/003524	-21.836,89	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03268	2019.14807420000199.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.	2019/27000/000040	-8.233,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03296	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA.	2015/2700/13211	-2.675,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03297	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA.	2015/27000/013212	-3.968,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03301	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA MARIA DE JESUS, EM ALVORADA - TO.	2018/37000/000169	-39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2020NE03331	2019.14193573000193.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 15ª E 16ª MEDIÇÕES DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. EST. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO/TO.	2018/3700/00167	-121.946,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NE03767	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2015/27000/015263	-487.012,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03768	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	NÃO LIBERADO NO GRUPO EXECUTIVO	2015/27000/015263	487.012,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03805	2019.02851222000143.0.00.0.000000.P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS PARA ATENDER ESTA PASTA.	2013/2700/002301	-36.979,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03813	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	ALTERAR O SUB-ITEM DA DESPESA	2018/37000/000169	39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03822	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANA MARIA DE JESUS, EM ALVORADA - TO.	2018/37000/000169	-39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03920	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019	2016/2700/00390	-266.135,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE03951	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	2015/27000/015263	-487.012,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE04486	2019.00604122000197.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB, EM SISTEMA PRÓPRIO- REST NF - 1289036	2017/27000/15848	-27.988,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE06494	2019.29739737001770.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PERMANENTE E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR OTIS, INSTALADO NA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PALMAS.	2015/2700/00635	-889,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE06502	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO, JARDINAGEM, ENCARREGADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER OS ANEXOS E SEDE DESTA PASTA.	2016/2700/007732	-200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE06545	2019.02574155000167.0.00.0.000000.P	AFERIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ADMINISTRATIVA COM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E CIRCULAÇÃO COBERTA. UM DEPOSITO E PASSEIO DESCOBERTO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES, NO MUNICÍPIO GUARAÍ - TO.	2017/27000/018978	-15.781,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE06717	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.	2017/27000/016449	-102.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE07074	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTAS PASTA.	2017/27000/12452	-393,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE07076	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	ERRO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1698 CONFORME PROCESSO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1698, ACOSTADA NA PÁGINA Nº 1332	2017/27000/12452	393,80	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE07083	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTAS PASTA.	2017/27000/012452	-11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE08389	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 092/2013 REFERENTE A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 1500 ALUNOS, SITUADA EM ARAGUAÍNA, NO SETOR MARACANÃ	2017/27000/017077	-176.585,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE10348	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS -	2015/27000/015263	-7.100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE10349	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS .	2015/27000/015263	-41.476,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE10353	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA PASTA.	2016/2700/007732	-601.810,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NE10944	2019.25019266000107.0.00.0.000000.P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS DIRETORIAS REGIONAIS E SEDUC.	2016/2700/010087	-917,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE10945	2019.25019266000107.0.00.0.000000.P	ALTERAR DATA , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS DIRETORIAS REGIONAIS E SEDUC.	2016/2700/010087	917,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE12174	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA PASTA. VALOR PARCIAL REFERENTE A 23/12/2019 A 31/12/2019.	2016/27000/007732	-53.494,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE12261	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 092/2013 REFERENTE A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 1500 ALUNOS, SITUADA EM ARAGUAÍNA, NO SETOR MARACANÃ	2017/27000/017077	-80.610,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE12535	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	ALTERAR SUBITEM	2017/27000/017077	80.610,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE12536	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 092/2013 REFERENTE A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 1500 ALUNOS, SITUADA EM ARAGUAÍNA, NO SETOR MARACANÃ	2017/27000/017077	-80.610,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14711	2019.20714642000160.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DA 4ª ,5º,6ª MEDIÇÕES REFERENTE A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES IDANIZETE DE PAULA NO MUNICÍPIO DE GURUPI/TO.	2019/3700/0035	-5.868,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14780	2019.07454750000182.0.00.0.000000.P	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO 1.500 ALUNOS,NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO/TO.	2012/2700/005955	-320.336,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14844	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2016/2700/006471	-3.390.961,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14859	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/012862	-733.329,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14882	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2016/2700/006471	-250.438,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14906	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/012862	-26.552,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14907	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.ERRO DE LANÇAMENTO DE VALORES.	2015/2700/012862	26.552,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE14908	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/012862	-48.836,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16643	2019.07454750000182.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AFERIÇÃO DO CONTRATO Nº 112/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO/TO.	2012/2700/005964	-285.744,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16644	2019.09322554000180.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO CONTRATO N°062/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO 1500 ALUNOS NA AENE 23, EM PALMAS TOCANTINS	2012/27000/005944	-354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16659	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE NOROESTE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO. REFERENTE A 9ª E 10º MEDIÇÃO DO CONTRATO 049.	2018/37000/0202	-11.968,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE16661	2019.09322554000180.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO POR DATA DO DEA ERRADA .	2012/27000/005944	354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE19998	2019. 10164766391.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A ABRIGAR O ANEXO DA DIRETORIA REGIONAL DE ARAGUATINS.	2013/27000/005969	-21.573,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NE22674	2019. 00758400900.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER DESPESAS COM IMÓVEL PARA ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI-TO.	2013/27000/005740	-213.041,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00188	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/001723	115.456,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00191	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/001723	115.456,93	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00192	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/001723	6.332,09	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00194	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2017/2700/001723	20.236,81	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00370	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	2018/27000/005114	6.326,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00380	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 12/2019	2018/27000/003524	40.619,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00381	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 12/2019	2018/27000/003524	40.619,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00382	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 12/2019	2018/27000/003524	40.619,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00385	2019.14807420000199.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA.	2019/27000/000040	8.233,10	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00394	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.	2015/2700/013211	2.675,13	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NP00395	2019.34028316788347.0.00.0.000000.P	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTES, CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, CAIXA POSTAL, CARTA RESPOSTA E AR DIGITAL.	2015/27000/013212	3.968,76	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00401	2019.14193573000193.0.00.0.000000.P	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA.	2018/2700/00167	121.946,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00402	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL, ANA MAIA DE JESUS NO MUN. DE ALVORADA DO TOCANTINS - TO.	2018/27000/000169	39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00422	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS 13 DRE . REFERENTE AO ANO DE 2019	2015/27000/015263	487.012,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00430	2019.02851222000143.0.00.0.000000.P	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS-CFTV,SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME.	2013/27000/0002301	36.979,16	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00437	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL, ANA MAIA DE JESUS NO MUN. DE ALVORADA DO TOCANTINS - TO.	2018/27000/000169	39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00463	2019.09102041000244.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019	2016/27000/00390	266.135,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00466	2019.00604122000197.0.00.0.000000.P	REFFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB, EM SISTEMA PRÓPRIO DA CONTRATADA, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, DE AR E DE COMBUSTÍVEL- REST NF 1289036	2017/270000/15848	27.988,51	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00474	2019.29739737001770.0.00.0.000000.P	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOR.	2015/2700/00635	889,95	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00479	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO APROPRIADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA PASTA.	2016/27000/007732	200.603,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00490	2019.02574155000167.0.00.0.000000.P	REFERENTE AFERIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ADMINISTRATIVA COM DIVISÓRIA DE GESTO ACARTONADO E CIRCULAÇÃO COBERTA COM UM DEPÓSITO E PASSEIO DESCOBERTO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO OQUERLINA TORRES, NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ - TO.	2017/27000/018978	15.781,33	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00505	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.	2017/27000/16449	102.000,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00513	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2019.	2017/27000/012452	11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2019.	2017/27000/012452	393,80	
2020NP00515	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2019.	2017/27000/012452	11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2019.	2017/27000/012452	393,80	
2020NP00518	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2019.	2017/27000/012452	11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00537	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 092/2013 REFERENTE A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 1500 ALUNOS, SITUADA EM ARAGUAÍNA, NO SETOR MARACANÃ	2017/27000/017077	176.585,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00679	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS	2015/27000/015263	7.100,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00680	2019.09667043000108.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS DAS 13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO DO ESTADO DO TOCANTINS	2015/27000/015263	41.476,78	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00687	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	SERVIÇO DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER ESTA PASTA.	2016/27000/007732	601.810,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00759	2019.25019266000107.0.00.0.000000.P	PASSAGENS TERRESTRES PARA PROFESSORES	2016/2700/010087	917,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00862	2019.14092519000151.0.00.0.000000.P	DESPESAS DO EXERCÍCIOS ANTERIOR EM FAVOR DA MONTANA.	2016/27000/007732	53.494,27	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP00911	2019.38146510000144.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 092/2013 REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 1500 ALUNOS, SITUADA EM ARAGUAÍNA, NO SETOR MARACANÃ	2017/27000/17077	80.610,54	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2020NP01132	2019.20714642000160.0.00.0.000000.P	REAJUSTAMENTO DA 4ª,5ª E 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO EM GURUPI.	2019/3700/0035	5.868,79	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01157	2019.07454750000182.0.00.0.000000.P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO EM PARAÍSO/TO.	2012/2700/005955	320.336,86	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01203	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2016/2700/006471	3.390.961,66	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01222	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/012862	733.329,85	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01268	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2016/2700/006471	250.438,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01270	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2016/2700/006471	250.438,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01277	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/12862	250.438,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01278	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/12862	26.552,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01280	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	2015/2700/12862	48.836,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01399	2019.07454750000182.0.00.0.000000.P	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO/TO.	2012/2700/005964	285.744,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01401	2019.09322554000180.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DO CONTRATO N°062/2013 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRÃO 1500 ALUNOS NA AENE 23, EM PALMAS TOCANTINS	2012/27000/005944	354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01404	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTE NOROESTE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO.	2018/37000/202	11.968,39	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01540	2019.08140005000121.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DA NOTA PATRIMONIAL, FOI FEITA UM RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO, DEPOIS FEITO UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO, SENDO ASSIM OS VALORES FICOU EM DUPLICIDADE.	2017/27000/12452	-2.866,90	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP01878	2019. 10164766391.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DO ALMOXARIFADO REGIONAL DE ARAGUATINS.	2013/27000/005969	21.573,60	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NP02183	2019. 00758400900.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER DESPESAS COM IMÓVEL PARA ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI-TO.	2013/27000/5740	213.041,34	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00361	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00188: ALTERAR VALOR	2017/2700/0017243	-115.456,83	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00404	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00370: PARA CORREÇÃO.	2018/27000/005114	-6.326,00	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00410	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00380: .	2018/27000/003524	-40.619,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00411	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00381: REFAZER	2018/27000/003524	-40.619,55	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00423	2019.07361619000170.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00402: ALTERAR O SUB-ITEM DA DESPESA	2018/27000/000169	-39.628,28	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS00861	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00513: ALTERAR A NATUREZA	2017/27000/012452	-11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00513: ALTERAR A NATUREZA	2017/27000/012453	-393,80	
2020NS01098	2019.25019266000107.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00759: ALTERAR DATA	2016/2700/010087	-917,29	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01356	2019.18311378000171.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP00518: ANULAÇÃO DEVIDO DUPLICIDADE DE INCORPARAÇÃO CONFORME 2020NP00515.2	2017/27000/012452	-11.914,30	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01379	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP01268: ALTERAR VALOR	2016/2700/006471	-250.438,65	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01392	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP01277: ERRO NO VALOR	2015/2700/12862	-250.438,70	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01393	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP01278: ERRO	2015/2700/12862	-26.552,49	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2020NS01493	2019.09322554000180.0.00.0.000000.P	NOTA DE SISTEMA GERADA PELA ANULAÇÃO DA 2020NP01401: COMPETÊNCIA ERRADA	2012/27000/005944	-354.415,12	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE05633	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE ELDORADO- ARAGUAÍNA, REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO DA OBRA.	2018/37000/000199	-382,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
2021NE07856	2019. 00758400900.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI, LOCALIZADA NA AV. MATO GROSSO, N° 1788, QUADRA 61, LOTE 16, ESQUINA COM A RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYÃO, CENTRO, GURUPI- TO.	2013/27000/005740	-5,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2021NE14922	2019.22901297000107.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA JOVEM EM AÇÃO.	2018/27000/005230	-5.279,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE16516	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL GILBERTO REZENDE ROCHA - REZENDÃO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE GURUPI.	2018/27000/003778	-4.512,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE26153	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, POVOADOS E DISTRITOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019.	2016/27000/006471	-6.201.604,95	Fábio Pereira Vaz
		2021NP00269	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESCOLA ELDORADO - ARAGUAÍNA, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA OBRA.	2018/37000/000199	382,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP00579	2019. 00758400900.0.00.0.000000.P	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12/2019 E 12/2020.	2013/27000/005740	5,40	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP00947	2019.22901297000107.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA JOVEM EM AÇÃO.	2018/27000/005230	5.279,20	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP01002	2019.12320992000113.0.00.0.000000.P	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL GILBERTO RESENDE ROCHA - O RESENDÃO, NO MUNICÍPIO DE GURUPI.	2018/27000/003778	4.512,22	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP11639	2019.09045079000141.0.00.0.000000.P	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2016/27000/006471	6.201.604,95	Danilo de Azevedo Costa
		2021NP12349	2019.11186469000183.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/9142	-1.142,50	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12350	2019.22460102000122.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2019/27000/000693	-1.272,00	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12950	2019.05063935000130.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2018/27000/000277	-140.890,00	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12953	2019.08778322000178.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/014022	-101.399,80	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12956	2019.27267032000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2017/27000/012452	-393,80	Fábio Pereira Vaz
					Total UG	**-25.467.205,71**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

Governo do Estado do Tocantins
UG 270100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
PASSIVOS						-2.818.593,87	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP14652	2020. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.0000	Baixa passivo reconhecido em duplicidade, relativo ao processo de	2020/27000/008587	-488.742,15	Fábio Pereira Vaz
		2023NP05417	2020. 3. FP0000001.1.5.00.1001101.0.0000 00.P	Baixa de Passivo P, referente a Salários e Remunerações de março de 2020, provenientes de regularização ao refazer notas de empenho de anulação, conforme 2021NP13130.	2020/27000/007446	-15.258,00	Fábio Pereira Vaz
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP06258	2020. 4.29979036053856.1.5.00.1001101 .0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P REFERENTE A FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DE ABRIL DE 2020 COMPLEMENTAR, DEVIDO LANÇAMENTO DUPLICADO DO INSS. SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. FOPAG, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2020/27000/007652	-5.814,83	Fábio Pereira Vaz
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NE02599	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O TRAMITE NORMAL DOS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REFERENTE A FOPAG DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DE DEZEMBRO DE 2020.	2020/27000/118887	-1.183.416,43	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE02600	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O TRAMITE NORMAL DOS ESTÁGIOS DE EXECUÇÃO, DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2020/27000/118887	-592,61	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE02606	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O TRAMITE NORMAL DOS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REFERENTE A FOPAG DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO DE DEZEMBRO DE 2020.	2020/27000/118887	-12.619,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE02608	2020. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O TRAMITE NORMAL DOS ESTÁGIOS DE EXECUÇÃO, DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2020/27000/118887	-281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA A FIM DE SEGUIR O TRAMITE NORMAL DOS ESTÁGIOS DE EXECUÇÃO, DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2020/27000/118887	-1.959,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE34399	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-46.563,16	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34423	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-153.725,06	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34453	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-1.211.374,51	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34455	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-294,62	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34457	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-8.092.274,20	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34458	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG LIQUIDO MÊS DEZEMBRO 2021 FOLHA 03.	2021/27000/018856	-42.660.172,10	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34459	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92 DA FOPAG LIQUIDO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021 FOLHA 03.	2021/27000/018856	-15.135.967,00	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34460	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVO - 3 PARTE.	2021/27000/018856	-2.781.203,89	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34461	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-442.858,53	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34462	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-79.090,21	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34466	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-830.762,69	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34467	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-330.572,43	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34468	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-37.134,90	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2021NE34469	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	294,62	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34470	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092, REFERENTE A FOPAG DE RETENÇÃO E CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO 2021.	2021/27000/018856	-11.468,93	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34471	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO MÊS DEZEMBRO 2021 FOLHA 01 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-6.095.582,53	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34472	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO MÊS DEZEMBRO 2021 FOLHA 01 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-36.327.975,20	Fábio Pereira Vaz
		2021NE34473	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO MÊS DEZEMBRO 2021 FOLHA 01 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-98.237,81	Fábio Pereira Vaz
		2021NP00067	2020. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	retenção fopag dezembro de 2020	2020/27000/118887	281,56	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	retenção fopag dezembro de 2020	2020/27000/118887	1.959,50	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP00156	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG DEZEMBRO DE 2020	2020/27000/118887	1.184.009,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP00158	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG DEZEMBRO DE 2020	2020/27000/118887	12.619,77	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP11990	2020.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA PASSIVO RECONHECIDO VALOR MAIOR FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2020.	2020/27000/11887	-2.856,74	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12840	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 - REMANEJAMENTO NATUREZA 92 PLANSAUDE E IGEPREV	2021/27000/018856	46.563,16	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12865	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO 2021 EFETIVOS , MUDANÇA DE NATUREZA	2021/27000/018856	153.725,06	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12993	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	1.211.374,51	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13007	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	294,62	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13064	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2021 FOLHA 03	2021/27000/18856	42.660.172,10	Fábio Pereira Vaz
			2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2021 FOLHA 03	2021/27000/18856	15.578.825,53	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13067	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	8.092.274,20	Fábio Pereira Vaz
			2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	2.860.294,10	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13086	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO PARTE 2 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	830.762,69	Fábio Pereira Vaz
			2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO PARTE 2 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	367.707,33	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13088	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2021 EFETIVOS REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	-294,62	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13092	2020.12. FP0000001.1.01.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2021. DEA	2021/27000/18856	6.095.582,53	Fábio Pereira Vaz
			2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2021. DEA	2021/27000/18856	36.426.213,01	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13093	2020.12. FP0000001.2.14.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO FOLHA 01 - REMANEJAMENTO PARA A NATUREZA 92	2021/27000/018856	11.468,93	Fábio Pereira Vaz
		2021NP13113	2020. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-12.618,09	Fábio Pereira Vaz
			2020. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-206.654,40	Fábio Pereira Vaz
			2020. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-199.632,47	Fábio Pereira Vaz
			2020. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-522,20	Fábio Pereira Vaz
			2020. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO RECONHECIMENTO FOPAG NÃO DEVIDO BAIXA PASSIVO.	2021/27000/018856	-180.811,73	Fábio Pereira Vaz
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2021NE02601	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL DEZEMBRO DE 2020	2020/27000/118887	-2.661.719,04	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE02602	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL DEZEMBRO DE 2020	2020/27000/118887	-1.399,15	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE16631	2020. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG PATRONAL ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 VALOR DEPOIS DAS DEMAIS TRANSMISSÕES GFIP.	2021/27000/000215 2021/27000/000734	-1.444,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2020. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG PATRONAL ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 VALOR DEPOIS DAS DEMAIS TRANSMISSÕES GFIP.	2021/27000/000215 2021/27000/000734	-2.056,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NE16822	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	MULTAS E JUROS INSS DEZEMBRO DE 2020 PAGO VIA OFÍCIO PELA SEFAZ	2020/27000/18887	-335.695,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP00156	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS FOPAG DEZEMBRO DE 2020	2020/27000/118887	2.663.118,19	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP01019	2020. 4.29979036053856.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE MULTAS E VALORES REFERENTES AO INSS DAS COMPETÊNCIAS ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	1.444,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2020.6.29979036053856.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE MULTAS E VALORES REFERENTES AO INSS DAS COMPETÊNCIAS ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	412,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP01020	2020.4.29979036053856.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE MULTAS E VALORES REFERENTES AO INSS DAS COMPETÊNCIAS ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	1.444,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2020.6.29979036053856.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE MULTAS E VALORES REFERENTES AO INSS DAS COMPETÊNCIAS ABRIL E JUNHO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	2.056,24	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NP03139	2020.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	MUTAS E JUROS INSS DEZEMBRO 2020, PAGAMENTO FEITO VIA OFÍCIO PELA SEFAZ.	2020/27000/188887	335.695,94	Adriana da Costa Pereira Aguiar
		2021NS03476	2020.4.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01019: ERRO COMPETÊNCIA	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	-1.444,92	Adriana da Costa Pereira Aguiar
			2020.6.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01019: ERRO COMPETÊNCIA	2020/27000/007652 2020/27000/009243 2021/27000/000215 2021/27000/000734	-412,82	Adriana da Costa Pereira Aguiar
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2021NP12187	2020.3.97384754000124.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2020/27000/007446	-0,90	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12188	2020.4.26195928000162.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2020/27000/007652	-0,30	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12189	2020.5.97384754000124.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. VALOR ESSE NÃO É DEVIDO.	2020/27000/008786	-302,06	Fábio Pereira Vaz
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP12969	2020.04063503000167.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2019/27000/019471	-3.780,00	Fábio Pereira Vaz
		2021NP12970	2020.12095200000154.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO DEVIDO A DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO. ESSE VALOR NÃO É DEVIDO.	2020/27000/08572	-1.701.600,00	Fábio Pereira Vaz
					Total UG	**-2.818.593,87**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

Governo do Estado do Tocantins

UG 270100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
PASSIVOS						-1.242.536,94	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00002	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-38.644,19	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00005	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-573.075,09	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00009	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-1.459.850,69	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00010	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-974.470,65	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00017	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2022 EFETIVO	2022/27000/000142	-48.572,06	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00018	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2022 EFETIVO	2022/27000/000142	-236.525,47	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00021	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2022 EFETIVOS DEA	2022/27000/000142	-192,72	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00025	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-15.164,15	Fábio Pereira Vaz
		2022NE00028	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/000142	-1.085,35	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01190	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	-1.198,43	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01197	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	-50.172,11	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01214	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	-6.137,92	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01237	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	-373.508,75	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01734	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022	202227000000813	-11.067,93	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01746	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS FEVEREIRO 2022 EFETIVO	202227000000813	-1.400,18	Fábio Pereira Vaz
		2022NE01747	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS FEVEREIRO 2022 EFETIVO	202227000000813	-28.202,89	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06482	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MARÇO 2022 EFETIVO DEA	202227000001634	-458.090,28	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06483	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2022 EFETIVOS DEA	202227000001634	-59.281,48	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06503	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	-163.820,13	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06504	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	-2.782.658,49	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06505	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	-1.574,76	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06506	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	-308.657,40	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06509	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	-18.384.887,85	Fábio Pereira Vaz
		2022NE06520	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2022 EFETIVOS DEA	202227000001634	-3.040.453,53	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12069	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022.	202227000003072	-49.530,26	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12072	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022.	202227000003072	-67.157,30	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12078	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022.	202227000003072	-200.676,71	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12085	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS ABRIL 2022 EFETIVO DEA	202227000003072	-5.864,66	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12088	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2022 EFETIVOS DEA	202227000003072	-906,73	Fábio Pereira Vaz
		2022NE12089	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2022 EFETIVOS DEA	202227000003072	-884,15	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19308	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	-32.252,13	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19311	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	-48.628,44	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19315	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	-56,85	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19318	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	-209.933,38	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19350	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS MAIO 2022 EFETIVO DEA	202227000004629	-144,24	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19351	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	-36,16	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19352	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	-593,54	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19377	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	CONTABILIZAÇÃO DEA ATRAVÉS DE EMPENHO REFEITO - 2022NE19378.	202227000004629	36,16	Fábio Pereira Vaz
		2022NE19378	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	-36,16	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26781	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	-5.337,75	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26782	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	-1.298.736,85	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26783	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	-5.033.105,44	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26784	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	-1.794,30	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26797	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JUNHO 2022 EFETIVO DEA	202227000010502	-229.912,88	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26798	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000010502	-872.189,78	Fábio Pereira Vaz
		2022NE26799	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000010502	-974,77	Fábio Pereira Vaz
		2022NE28278	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE JUNHO DE 2022. COMPLEMENTAR	202227000010502	-14.568,06	Fábio Pereira Vaz
		2022NE28281	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE JUNHO DE 2022. COMPLEMENTAR	202227000010502	-252,93	Fábio Pereira Vaz
		2022NE30962	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022	202227000011448	-102,54	Fábio Pereira Vaz
		2022NE30964	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022	202227000011448	-1.706.148,07	Fábio Pereira Vaz
		2022NE30970	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	-6.180.243,87	Fábio Pereira Vaz
		2022NE30979	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	-927,50	Fábio Pereira Vaz
		2022NE30980	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	-2.384,55	Fábio Pereira Vaz
		2022NE31000	2021.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JULHO 2022 EFETIVO DEA	202227000011448	-290.750,72	Fábio Pereira Vaz
		2022NE31001	2021.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JULHO 2022 EFETIVO DEA	202227000011448	-1.036.654,58	Fábio Pereira Vaz
		2022NE31002	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JULHO 2022 EFETIVO DEA	202227000011448	-384,70	Fábio Pereira Vaz
		2022NE38266	2021.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2022GD00666 e UG 270100 com observação: ESTORNO DO PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO Nº 0037608..	202227000011448	927,50	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2022NE383 58	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2022GD00668 e UG 270100 com observação: ESTORNO DO PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CHAMADO Nº 0037608..	202227000011448	2.384,55	Fábio Pereira Vaz
2022NE384 70	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE JULHO DE 2022. REGULARIZAÇÃO	202227000011448	-927,50	Fábio Pereira Vaz
2022NE384 72	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE JULHO DE 2022. REGULARIZAÇÃO	202227000011448	-2.384,55	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 39	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	-1.319.759,26	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 46	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	-5.034.124,07	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 50	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	-2.384,57	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 84	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS AGOSTO 2022 EFETIVO DEA	202227000011738	-240.313,90	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 85	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS AGOSTO 2022 EFETIVO DEA	202227000011738	-866.916,32	Fábio Pereira Vaz
2022NE390 86	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS AGOSTO 2022 EFETIVO DEA	202227000011738	-384,69	Fábio Pereira Vaz
2022NE448 79	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2022	202227000012400	-51.928,41	Fábio Pereira Vaz
2022NE448 81	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2022	202227000012400	-1.317.292,72	Fábio Pereira Vaz
2022NE448 86	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2022	202227000012400	-5.178.294,93	Fábio Pereira Vaz
2022NE448 99	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012400	-226.822,76	Fábio Pereira Vaz
2022NE449 00	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012400	-883.938,18	Fábio Pereira Vaz
2022NE449 01	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012400	-384,41	Fábio Pereira Vaz
2022NE483 59	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E IRRF OUTUBRO DE 2022 COMPLEMENTAR.	202227000012600	-1.783,92	Fábio Pereira Vaz
2022NE486 68	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012600	-534.757,04	Fábio Pereira Vaz
2022NE486 69	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012600	-566.151,56	Fábio Pereira Vaz
2022NE486 70	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000012600	-384,64	Fábio Pereira Vaz
2022NE486 96	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVO DEA COMPLEMENTAR	202227000012600	-315,81	Fábio Pereira Vaz
2022NE487 07	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	-8.015,85	Fábio Pereira Vaz
2022NE487 10	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	-2.993.932,41	Fábio Pereira Vaz
2022NE487 17	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	-3.264.867,71	Fábio Pereira Vaz
2022NE487 21	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	-5.428,23	Fábio Pereira Vaz
2022NE599 49	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022	202227000013145	-3.677,03	Fábio Pereira Vaz
2022NE600 45	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000013145	-254.116,58	Fábio Pereira Vaz
2022NE600 46	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000013145	-843.708,99	Fábio Pereira Vaz
2022NE600 48	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022	202227000013145	-1.465.088,94	Fábio Pereira Vaz
2022NE600 49	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000013145	-384,49	Fábio Pereira Vaz
2022NE600 68	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	-4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
2022NE646 47	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022	202227000013450	-82.001,88	Fábio Pereira Vaz
2022NE646 59	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022	202227000013450	-131.427,31	Fábio Pereira Vaz
2022NE646 61	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000013450	-1.069,29	Fábio Pereira Vaz
2022NE646 62	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVO DEA	202227000013450	-3.816,94	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 77	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022 COMPLEMENTAR	202227000013450	-27.108.423,91	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 81	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022 COMPLEMENTAR	202227000013450	-3.849.302,55	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 85	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVO DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	-5.162.975,86	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 86	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022 COMPLEMENTAR	202227000013450	-8.364,98	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 87	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVO DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	-696.580,78	Fábio Pereira Vaz
2022NE647 88	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVO DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	-1.094,67	Fábio Pereira Vaz
2022NP000 18	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/00014 2	611.719,28	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/00014 2	16.249,50	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2022.	2022/27000/00014 2	2.434.321,34	Fábio Pereira Vaz
2022NP000 31	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2022	2022/27000/00014 2	236.525,47	Fábio Pereira Vaz
2022NP000 32	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2022 EFETIVOS DEA	2022/27000/00014 2	48.572,06	Fábio Pereira Vaz
2022NP000 35	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2022	2022/27000/00014 2	192,72	Fábio Pereira Vaz
2022NP001 50	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	51.370,54	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	11.067,93	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2022.	202227000000813	379.646,67	Fábio Pereira Vaz
2022NP001 57	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000000813	1.400,18	Fábio Pereira Vaz
2022NP001 58	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2022 DEA	202227000000813	28.202,89	Fábio Pereira Vaz
2022NP003 36	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	2.946.478,62	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	310.232,16	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2022.	20222700001634	18.384.887,85	Fábio Pereira Vaz
2022NP003 58	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2022 EFETIVOS DEA	202227000001634	458.090,28	Fábio Pereira Vaz
2022NP003 61	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2022 DEA	202227000000813	3.040.453,53	Fábio Pereira Vaz
2022NP003 65	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2022 DEA	202227000001634	3.040.453,53	Fábio Pereira Vaz
2022NP003 66	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2022 DEA	202227000001634	59.281,48	Fábio Pereira Vaz
2022NP006 29	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022	202227000003072	116.687,56	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022	202227000003072	200.676,71	Fábio Pereira Vaz
2022NP00630	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022	202227000003072	116.687,56	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2022	202227000003072	200.676,71	Fábio Pereira Vaz
2022NP00631	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2022 EFETIVOS DEA	202227000003072	5.864,66	Fábio Pereira Vaz
2022NP00633	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2022 DEA	202227000003072	906,73	Fábio Pereira Vaz
2022NP00643	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2022 DEA	202227000003072	884,15	Fábio Pereira Vaz
2022NP00727	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	80.880,57	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2022.	202227000004629	209.990,23	
2022NP00743	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	144,24	Fábio Pereira Vaz
2022NP00745	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	36,16	Fábio Pereira Vaz
2022NP00748	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	593,54	Fábio Pereira Vaz
2022NP00749	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	36,16	Fábio Pereira Vaz
2022NP00758	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2022 EFETIVOS DEA	202227000004629	36,16	Fábio Pereira Vaz
2022NP01001	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	1.304.074,60	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	1.794,30	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022.	20222700010502	5.033.105,44	Fábio Pereira Vaz
2022NP01014	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000010502	229.912,88	Fábio Pereira Vaz
2022NP01018	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000010502	872.189,78	Fábio Pereira Vaz
2022NP01022	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000010502	974,77	Fábio Pereira Vaz
2022NP01069	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022 COMPLEMENTAR...	202227000015502	252,93	Fábio Pereira Vaz
2022NP01070	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022 COMPLEMENTAR...	202227000015502	252,93	Fábio Pereira Vaz
2022NP01082	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022 COMPLEMENTAR...	202227000015502	252,93	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2022 COMPLEMENTAR...	202227000015502	14.568,06	Fábio Pereira Vaz
2022NP01266	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	1.706.250,61	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	3.312,05	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	6.180.243,87	Fábio Pereira Vaz
2022NP01269	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	1.706.250,61	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	3.312,05	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2022.	202227000011448	6.180.243,87	Fábio Pereira Vaz
2022NP01289	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011448	290.750,72	Fábio Pereira Vaz
2022NP01293	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011448	1.036.654,58	Fábio Pereira Vaz
2022NP01296	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011448	384,70	Fábio Pereira Vaz
2022NP01407	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, E IRRF JULHO DE 2022 REGULARIZAÇÃO.	202227000011448	3.312,05	Fábio Pereira Vaz
2022NP01417	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, E IRRF JULHO DE 2022 REGULARIZAÇÃO.	202227000011448	-3.312,05	Fábio Pereira Vaz
2022NP01418	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, E IRRF JULHO DE 2022 REGULARIZAÇÃO.	202227000011448	3.312,05	Fábio Pereira Vaz
2022NP01419	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, E IRRF JULHO DE 2022 REGULARIZAÇÃO.	202227000011448	-3.312,05	Fábio Pereira Vaz
2022NP01573	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	1.319.759,26	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	2.384,57	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	5.034.124,07	Fábio Pereira Vaz
2022NP01596	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	1.319.759,26	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	2.384,57	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2022.	202227000011738	5.034.124,07	Fábio Pereira Vaz
2022NP01630	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011738	240.313,90	Fábio Pereira Vaz
2022NP01635	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011738	866.916,32	Fábio Pereira Vaz
2022NP01641	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2022 EFETIVOS DEA	202227000011738	384,69	Fábio Pereira Vaz
2022NP04621	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2022.	202227000012400	1.369.221,13	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2022.	202227000012400	5.178.294,93	
2022NP04637	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012400	226.822,76	Fábio Pereira Vaz
2022NP04654	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012400	883.938,18	Fábio Pereira Vaz
2022NP04655	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012400	384,41	Fábio Pereira Vaz
2022NP05316	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E IRRF OUTUBRO DE 2022 COMPLEMENTAR.	202227000012600	1.783,92	Fábio Pereira Vaz
2022NP05967	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012600	534.757,04	Fábio Pereira Vaz
2022NP05969	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012600	566.151,56	Fábio Pereira Vaz
2022NP05970	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000012600	384,64	Fábio Pereira Vaz
2022NP05978	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	3.001.948,26	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	5.428,23	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	3.264.867,71	Fábio Pereira Vaz
2022NP05984	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2022 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202227000012600	315,81	Fábio Pereira Vaz
2022NP05993	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	3.001.948,26	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	5.428,23	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2022.	202227000012600	3.264.867,71	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2022NP06215	2021. 1. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/000215	-14.202,41	Fábio Pereira Vaz
	2021. 2. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/000734	-58.912,13	Fábio Pereira Vaz
	2021. 4. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/001576 2021/27000/001676	-200.079,25	Fábio Pereira Vaz
	2021. 5. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/006298	-135.405,32	Fábio Pereira Vaz
	2021. 6. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/012432	-131.833,98	Fábio Pereira Vaz
	2021. 8. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/014736	-54.785,07	Fábio Pereira Vaz
	2021. 9. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/016294	-134.021,16	Fábio Pereira Vaz
	2021.10. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/017449	-183.831,63	Fábio Pereira Vaz
	2021.11. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/018282	-43.607,86	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/18856	-110.604,96	Fábio Pereira Vaz
2022NP06216	2021. 7. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/014062	-87.284,05	Fábio Pereira Vaz
2022NP07594	2021.11. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	1.468.765,97	Fábio Pereira Vaz
2022NP07700	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013145	254.116,58	Fábio Pereira Vaz
2022NP07701	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013145	843.708,99	Fábio Pereira Vaz
2022NP07708	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013145	384,49	Fábio Pereira Vaz
2022NP07765	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	1.468.765,97	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
2022NP07766	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	1.468.765,97	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2022.	202227000013145	4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
2022NP07767	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013145	384,49	Fábio Pereira Vaz
2022NP12180	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022.	202227000013450	82.001,88	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022.	202227000013450	131.427,31	Fábio Pereira Vaz
2022NP12189	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013450	1.069,29	Fábio Pereira Vaz
2022NP12192	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013450	3.816,94	Fábio Pereira Vaz
2022NP12193	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA	202227000013450	1.069,29	Fábio Pereira Vaz
2022NP12198	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022.	202227000013450	82.001,88	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2022.	202227000013450	131.427,31	Fábio Pereira Vaz
2022NP12855	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	5.162.975,86	Fábio Pereira Vaz
2022NP12856	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	27.108.423,91	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	8.364,98	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	3.849.302,55	Fábio Pereira Vaz
2022NP12860	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	27.108.423,91	Fábio Pereira Vaz
	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	8.364,98	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO COMPLEMENTAR DE 2022	202227000013450	3.849.302,55	Fábio Pereira Vaz
		2022NP12873	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	696.580,78	Fábio Pereira Vaz
		2022NP12874	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2022 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202227000013450	1.094,67	Fábio Pereira Vaz
		2022NP14452	2021. 3. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa passivo ESTORNO REF. AO RESSARCIMENTO FOPAG, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES REQUISITADOS. CONFORME DESPACHO 10/2021/GEOF/SEDUC FLS 706.	2021/27000/001215	-87.761,39	Fábio Pereira Vaz
		2022NS02158	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00361: ERRO NO MÊS DESCRITO NA	202227000000813	-3.040.453,53	Fábio Pereira Vaz
		2022NS03302	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00629: ERRO NO SALARIO FAMÍLIA	202227000003072	-116.687,56	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00629: ERRO NO SALARIO FAMÍLIA	202227000003072	-200.676,71	Fábio Pereira Vaz
		2022NS06126	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00745: ERRO NO VALOR DO	202227000004629	-36,16	Fábio Pereira Vaz
		2022NS06131	2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00749: ERRO NO VALOR DO	202227000004629	-36,16	Fábio Pereira Vaz
		2022NS09912	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01069: ERRO NO VALOR DAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	202227000015502	-252,93	Fábio Pereira Vaz
		2022NS09915	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01070: ERRO NO VALOR DEA DAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.	202227000015502	-252,93	Fábio Pereira Vaz
		2022NS10620	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01266: ERRO DEA ABONO PERMANENCIA E GRATIFICAÇÃO DE CARGO.	202227000011448	-1.706.250,61	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01266: ERRO DEA ABONO PERMANENCIA E GRATIFICAÇÃO DE CARGO.	202227000011448	-3.312,05	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01266: ERRO DEA ABONO PERMANENCIA E GRATIFICAÇÃO DE CARGO.	202227000011448	-6.180.243,87	Fábio Pereira Vaz
		2022NS12521	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01573: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	202227000011738	-1.319.759,26	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01573: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	202227000011738	-2.384,57	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01573: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	202227000011738	-5.034.124,07	Fábio Pereira Vaz
		2022NS15204	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP05978: ANULADO POR FALTA DO LANÇAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO	202227000012600	-3.001.948,26	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP05978: ANULADO POR FALTA DO LANÇAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR LIQUIDO.	202227000012600	-5.428,23	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP05978: ANULADO POR FALTA DO LANÇAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR LIQUIDO.	202227000012600	-3.264.867,71	Fábio Pereira Vaz
		2022NS22194	2021.11. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP07594: ERRO NO VALOR DO RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013145	-4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP07594: ERRO NO VALOR DO RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013145	-1.468.765,97	Fábio Pereira Vaz
		2022NS22195	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP07765: ERRO NO VALOR DO RECONHECIMENTO LIQUIDO.	202227000013145	-1.468.765,97	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP07765: ERRO NO VALOR DO RECONHECIMENTO LIQUIDO.	202227000013145	-4.784.094,55	Fábio Pereira Vaz
		2022NS22196	2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP07708: ERRO NO LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IGEPREV.	202227000013145	-384,49	Fábio Pereira Vaz
		2022NS23474	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12189: ERRO NO LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANSAÚDE.	202227000013450	-1.069,29	Fábio Pereira Vaz
		2022NS23476	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12180: ERRO NO VALOR DE RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013450	-82.001,88	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12180: ERRO NO VALOR DE RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013450	-131.427,31	Fábio Pereira Vaz
		2022NS23505	2021.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12856: ERRO NO VALOR DE RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013450	-27.108.423,91	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12856: ERRO NO VALOR DE RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013450	-8.364,98	Fábio Pereira Vaz
			2021.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP12856: ERRO NO VALOR DE RECONHECIMENTO DO LIQUIDO.	202227000013450	-3.849.302,55	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06167	2021. 3. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de passivo P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS-CIVIL- inscrito em exercício anterior.	2021/27000/001215	-53,64	Fábio Pereira Vaz
		2023NP06199	2021. 7. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Baixa de Passivo P, referente a Vencimentos e Salários de 2021 reconhecidos indevidamente, conforme 2022NP06216.	2021/27000/014062	-0,04	Fábio Pereira Vaz
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP06259	2021. 4.29979036053856.1.5.00.1001101.0.000000.P	SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÕES CONTABÉIS ESTORNO DA FOPAG, REFERENTE AO REMANEJAMENTO DE FONTE, CONFORME MEMORANDO N° 36/2022/CONTABIL, SGD 2022/27009/12634	2021/27000/001576	-154,05	Fábio Pereira Vaz
					Total UG	**-1.242.536,94**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

Governo do Estado do Tocantins

UG 270100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
PASSIVOS						-0,71	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NE00008	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023	202327000000783	-9.699,03	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00009	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023	202327000000783	-64.463,36	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00010	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023	202327000000783	-350.537,24	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00024	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS	202327000000183	-17.990,79	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00025	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS	202327000000183	-9.372,12	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00026	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS	202327000000183	-1.999,30	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00061	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR	202327000000183	-1.395,27	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00062	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR	202327000000183	-1.338,88	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00065	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	-265,10	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00066	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	-217,96	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00343	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023. DEA	202327000000657	-117.927,37	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00349	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023. DEA	202327000000657	-272.399,77	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00353	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023.	202327000000657	-8.000,00	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00360	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS	202327000000657	-13.217,09	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00361	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS	202327000000657	-812,84	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00362	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS	202327000000657	-2.129,33	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00379	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023. MILITAR DEA	202327000000657	-70,86	Fábio Pereira Vaz
		2023NE00386	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000000657	-65,13	Fábio Pereira Vaz
		2023NE03086	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023. complementar	202327000000657	-7.104,01	Fábio Pereira Vaz
		2023NE03091	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023. COMPLEMENTAR	202327000000657	-34.053,58	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05330	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023. DEA	202327000005743	-76.213,23	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05338	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE MARÇO DE 2023. DEA	202327000005743	-265.178,03	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05343	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023. DEA	202327000005743	-790,56	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05355	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS	202327000005743	-6.757,61	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05356	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS	202327000005743	-1.882,28	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05357	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS	202327000005743	-2.039,84	Fábio Pereira Vaz
		2023NE05358	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000005743	-65,05	Fábio Pereira Vaz
		2023NE07448	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE MARÇO DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000005743	-3.544,95	Fábio Pereira Vaz
		2023NE07778	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000005743	-552,17	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09190	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-495,98	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09192	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-15.367,66	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09195	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-74.368,18	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09207	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-264.185,66	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09209	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS	202327000007645	-13.207,85	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09210	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-8.932,08	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09213	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	-779,00	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09214	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS	202327000007645	-295,25	Fábio Pereira Vaz
		2023NE09215	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS	202327000007645	-2.055,05	Fábio Pereira Vaz
		2023NE11655	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000007645	-65,09	Fábio Pereira Vaz
		2023NE13441	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023. COMPLEMENTAR	202327000007645	-521,16	Fábio Pereira Vaz
		2023NE13452	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000007645	-15.881,74	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17380	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000145172	-498,19	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17397	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	-230.060,02	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17404	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ERRO N° PROCESSO REF. FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000145172	498,19	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17405	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	-498,19	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17406	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO 2023	202327000015172	-386.867,26	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17409	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO 2023	202327000015172	-11.086,72	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17425	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000015172	-65,13	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17430	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS	202327000015172	-16.450,32	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17431	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS	202327000015172	-34,68	Fábio Pereira Vaz
		2023NE17432	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS	202327000015172	-2.161,89	Fábio Pereira Vaz
		2023NE18362	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000015172	-9.264,53	Fábio Pereira Vaz
		2023NE18363	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000015172	-10.714,41	Fábio Pereira Vaz
		2023NE18364	2022.12.FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000015172	-614,74	Fábio Pereira Vaz
		2023NE18470	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000015172	-73.568,93	Fábio Pereira Vaz
		2023NE18472	2022.12.FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000015172	-242,37	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2023NE184 75	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000015172	-123.619,37	Fábio Pereira Vaz
2023NE184 78	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR DEA	202327000015172	-3.410,02	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 15	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023. DEA	202327000017884	-496,07	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 24	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023. DEA	202327000017884	-1.745,30	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 27	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023. DEA	202327000017884	-97.105,73	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 39	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE JUNHO DE 2023.	202327000017884	-50.202,53	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 43	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023. DEA	202327000017884	-7.683,67	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 63	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS	202327000017884	-13.730,60	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 64	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS	202327000017884	-383,90	Fábio Pereira Vaz
2023NE225 65	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS	202327000017884	-1.570,61	Fábio Pereira Vaz
2023NE254 07	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000017884	-364,28	Fábio Pereira Vaz
2023NE254 70	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000017884	-472,13	Fábio Pereira Vaz
2023NE257 43	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000017884	-1.000,00	Fábio Pereira Vaz
2023NE257 46	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000017884	-7.255,55	Fábio Pereira Vaz
2023NE257 55	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023 COMPLEMENTAR	202327000017884	-2.608,34	Fábio Pereira Vaz
2023NE273 61	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023. DEA	202327000019244	-44.292,86	Fábio Pereira Vaz
2023NE273 68	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS	202327000019244	-7.869,00	Fábio Pereira Vaz
2023NE273 89	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS	202327000019244	-34,53	Fábio Pereira Vaz
2023NE274 06	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS	202327000019244	-6.721,90	Fábio Pereira Vaz
2023NE274 55	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000019244	-65,14	Fábio Pereira Vaz
2023NE274 57	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023. DEA	202327000019244	-275.957,77	Fábio Pereira Vaz
2023NE284 81	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023.	202327000019244	-37.194,80	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 20	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023. DEA	202327000021184	-496,07	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 24	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023. DEA	202327000021184	-111.135,38	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 38	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023. DEA	202327000021184	-322.809,84	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 42	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023. DEA	202327000021184	-37.149,61	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 96	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS	202327000021184	-19.856,26	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 97	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS	202327000021184	-15.115,28	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 98	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS	202327000021184	-6.715,21	Fábio Pereira Vaz
2023NE363 99	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000021184	-65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NE448 62	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023.	202327000022100	-496,02	Fábio Pereira Vaz
2023NE449 18	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023. DEA	202327000022100	-20.720,93	Fábio Pereira Vaz
2023NE449 70	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023. DEA	202327000022100	-143.721,12	Fábio Pereira Vaz
2023NE449 99	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023. DEA	202327000022100	-100.564,76	Fábio Pereira Vaz
2023NE450 34	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023. DEA	202327000022100	-33.230,52	Fábio Pereira Vaz
2023NE451 22	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS	202327000022100	-18.197,26	Fábio Pereira Vaz
2023NE451 24	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS	202327000022100	-664,34	Fábio Pereira Vaz
2023NE451 27	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS	202327000022100	-6.006,42	Fábio Pereira Vaz
2023NE451 38	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000022100	-65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NE456 95	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ERRO REF. DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS MILITAR.	202327000019244	65,14	Fábio Pereira Vaz
2023NE456 98	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000019244	-65,14	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 58	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	-496,07	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 61	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	-1.938,60	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 64	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	-66.067,53	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 65	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	ERRO REFFOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	1.938,60	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 66	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	-1.938,60	Fábio Pereira Vaz
2023NE499 72	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	-77.500,52	Fábio Pereira Vaz
2023NE500 33	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023. DEA	202327000022865	-2.370,90	Fábio Pereira Vaz
2023NE501 27	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000022865	-65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NE501 34	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-12.098,51	Fábio Pereira Vaz
2023NE501 35	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-34,52	Fábio Pereira Vaz
2023NE501 36	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NE501 57	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NE502 87	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	ERRO NA FONTA DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NE503 58	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NE512 23	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	ERRO REF DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NE512 30	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	-2.370,90	Fábio Pereira Vaz
2023NE512 31	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NE553 28	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	FOPAG OUTUBRO DE 2023	202327000022865	2.370,90	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

2023NE55626	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NE55627	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS	202327000022865	-2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NE59921	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2023. DEA	202327000023318	-200.229,34	Fábio Pereira Vaz
2023NE60461	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS NOVEMBRO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000023318	-65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NE60550	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS NOVEMBRO 2023 EFETIVOS	202327000023318	-16.919,69	Fábio Pereira Vaz
2023NE69875	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS	202327000023852	-1.496.259,61	Fábio Pereira Vaz
2023NE70155	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS MILITAR	202327000023852	-65,05	Fábio Pereira Vaz
2023NE70192	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2023. DEA	202327000023852	-2.336,29	Fábio Pereira Vaz
2023NE70195	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2023.	202327000023852	-7.607.487,12	Fábio Pereira Vaz
2023NE77295	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS COMPLEMENTAR	202327000023852	-15.705,80	Fábio Pereira Vaz
2023NE77303	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO EIRRF DEZEMBRO 2023 PASSIVOS 2023 DEA	202327000023852	-94.303,62	Fábio Pereira Vaz
2023NP00075	2022. 1. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	7.129,65	Fábio Pereira Vaz
	2022. 1. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	353.407,62	Fábio Pereira Vaz
2023NP00078	2022. 1. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	7.129,65	Fábio Pereira Vaz
	2022. 1. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	353.407,62	Fábio Pereira Vaz
2023NP00083	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	350.537,24	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	9.699,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	64.463,36	Fábio Pereira Vaz
2023NP00084	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	350.537,24	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	9.699,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	64.463,36	Fábio Pereira Vaz
2023NP00085	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	350.537,24	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	9.699,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023.	202327000000183	64.463,36	Fábio Pereira Vaz
2023NP00109	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000183	17.990,79	Fábio Pereira Vaz
2023NP00110	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000183	9.372,12	Fábio Pereira Vaz
2023NP00111	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000183	1.999,30	Fábio Pereira Vaz
2023NP00415	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000183	17.990,79	Fábio Pereira Vaz
2023NP00816	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	265,10	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	217,96	Fábio Pereira Vaz
2023NP00819	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO , PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023 COMPLEMENTAR	20232700000183	1.395,27	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO , PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2023 COMPLEMENTAR	20232700000183	1.338,88	Fábio Pereira Vaz
2023NP00820	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	265,10	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2023 COMPLEMENTAR DEA	202327000000183	217,96	Fábio Pereira Vaz
2023NP01176	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023	202327000000657	70,86	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023	202327000000657	117.927,37	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023	202327000000657	8.000,00	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG, LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023	202327000000657	272.399,77	Fábio Pereira Vaz
2023NP01200	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000657	13.217,09	Fábio Pereira Vaz
2023NP01201	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000657	812,84	Fábio Pereira Vaz
2023NP01202	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000000657	2.129,33	Fábio Pereira Vaz
2023NP01207	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000000657	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP01211	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000000657	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP01289	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000000657	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP01370	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023 COMPLEMENTAR	202327000000657	7.104,01	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023 COMPLEMENTAR	202327000000657	34.053,58	Fábio Pereira Vaz
2023NP01785	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023.	202327000005743	76.213,23	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023.	202327000005743	790,56	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023.	202327000005743	265.178,03	Fábio Pereira Vaz
2023NP01799	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS DEA	202327000005743	6.757,61	Fábio Pereira Vaz
2023NP01801	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS DEA	202327000005743	1.882,28	Fábio Pereira Vaz
2023NP01805	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS DEA	202327000005743	2.039,84	Fábio Pereira Vaz
2023NP01807	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	2023270005743	65,05	Fábio Pereira Vaz
2023NP01960	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000005743	552,17	Fábio Pereira Vaz
2023NP01970	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2023 COMPLEMENTAR	20232700005743	3.544,95	Fábio Pereira Vaz
2023NP02662	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	495,98	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	89.735,84	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	9.711,08	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2023.	202327000007645	264.185,66	Fábio Pereira Vaz
2023NP02684	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS DEA	202327000007645	13.207,85	Fábio Pereira Vaz
2023NP02689	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS DEA	202327000007645	295,25	Fábio Pereira Vaz
2023NP02693	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS DEA	202327000007645	2.055,05	Fábio Pereira Vaz
2023NP02696	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS DEA	202327000007645	2.055,05	Fábio Pereira Vaz
2023NP02745	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000007645	65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NP03004	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E IMPOSTO DE RENDA ABRIL DE 2023 COMPLEMENTAR.	202327000007645	521,16	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO E IMPOSTO DE RENDA ABRIL DE 2023 COMPLEMENTAR.	202327000007645	15.881,74	Fábio Pereira Vaz
2023NP03151	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	230.060,02	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	11.086,72	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	386.867,26	Fábio Pereira Vaz
2023NP03184	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2023.	202327000015172	498,19	Fábio Pereira Vaz
2023NP03201	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA	202327000015172	16.450,32	Fábio Pereira Vaz
2023NP03204	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA	202327000015172	34,68	Fábio Pereira Vaz
2023NP03208	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA	202327000015172	2.161,89	Fábio Pereira Vaz
2023NP03210	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000015172	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP03346	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000015172	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP03719	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO IMPOSTO DE RENDA MAIO/2023 - COMPLEMENTAR	202327000015172	73.568,93	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO IMPOSTO DE RENDA MAIO/2023 - COMPLEMENTAR	202327000015172	3.410,02	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO IMPOSTO DE RENDA MAIO/2023 - COMPLEMENTAR	202327000015172	123.861,74	Fábio Pereira Vaz
2023NP03848	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000015172	9.264,53	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000015172	614,74	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000015172	10.714,41	Fábio Pereira Vaz
2023NP04193	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023.	202327000017884	496,07	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023.	202327000017884	98.851,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023.	202327000017884	7.683,67	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023.	202327000017884	50.202,53	Fábio Pereira Vaz
2023NP04269	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000017884	65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NP04273	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000017884	13.730,60	Fábio Pereira Vaz
2023NP04276	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000017884	383,90	Fábio Pereira Vaz
2023NP04280	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000017884	1.570,61	Fábio Pereira Vaz
2023NP04496	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000017884	364,28	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000017884	472,13	
2023NP04501	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023 COMPLEMENTAR.	202327000017884	8.255,55	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2023 COMPLEMENTAR.	202327000017884	2.608,34	Fábio Pereira Vaz
2023NP05006	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023.	202327000019244	44.292,86	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023.	202327000019244	37.194,80	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2023.	202327000019244	275.957,77	Fábio Pereira Vaz
2023NP05012	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000019244	7.869,00	Fábio Pereira Vaz
2023NP05022	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000019244	65,14	Fábio Pereira Vaz
2023NP05023	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000019244	34,53	Fábio Pereira Vaz
2023NP05028	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000019244	6.721,90	Fábio Pereira Vaz
2023NP05031	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA	202327000019244	34,53	Fábio Pereira Vaz
2023NP05849	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023.	202327000021184	496,07	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023.	202327000021184	111.135,38	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023.	202327000021184	37.149,61	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2023.	202327000021184	322.809,84	Fábio Pereira Vaz
2023NP06146	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS DEA	202327000021184	19.856,26	Fábio Pereira Vaz
2023NP06150	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS DEA	202327000021184	15.115,28	Fábio Pereira Vaz
2023NP06156	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS DEA	202327000021184	6.715,21	Fábio Pereira Vaz
2023NP06159	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000021184	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP06203	2022. 4. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE 2022 RECONHECIDOS INDEVIDAMENTE, CONFORME 2022NP00661.	202227000003072	-0,71	Fábio Pereira Vaz
2023NP06923	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023.	202327000022100	496,02	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023.	202327000022100	164.442,05	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023.	202327000022100	33.230,52	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2023.	202327000022100	100.564,76	Fábio Pereira Vaz
2023NP07089	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022100	18.197,26	Fábio Pereira Vaz
2023NP07090	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022100	664,34	Fábio Pereira Vaz
2023NP07091	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022100	6.006,42	Fábio Pereira Vaz
2023NP07093	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000022100	65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NP07316	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000019244	65,14	Fábio Pereira Vaz
2023NP09268	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	496,07	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	69.938,94	Fábio Pereira Vaz
2023NP09492	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	496,07	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	68.006,13	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	77.500,52	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	2.370,90	Fábio Pereira Vaz
2023NP09493	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000022865	65,09	Fábio Pereira Vaz
2023NP09516	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	12.098,51	Fábio Pereira Vaz
2023NP09519	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	34,52	Fábio Pereira Vaz
2023NP09524	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NP09664	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	2.653,55	Fábio Pereira Vaz
2023NP09665	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NP09801	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NP09890	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	2.370,90	Fábio Pereira Vaz
2023NP09909	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	455,04	Fábio Pereira Vaz
2023NP11598	2022.12. FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF OUTUBRO DE 2023.	202327000022865	-2.370,90	Fábio Pereira Vaz
2023NP11907	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	ESTORNO DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	-2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NP11911	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS OUTUBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000022865	2.043,45	Fábio Pereira Vaz
2023NP11991	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2023.	202327000023318	200.229,34	Fábio Pereira Vaz
2023NP12047	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF NOVEMBRO DE 2023.	202327000023318	200.229,34	Fábio Pereira Vaz
2023NP12051	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000023318	65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NP12063	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS NOVEMBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000023318	16.919,69	Fábio Pereira Vaz
2023NP13561	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2023.	20227000023852	7.609.823,41	Fábio Pereira Vaz
2023NP13569	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS DEA	202327000023852	1.496.259,61	Fábio Pereira Vaz
2023NP13575	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS DEA MILITAR	202327000023852	65,05	Fábio Pereira Vaz
2023NP13583	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF DEZEMBRO DE 2023.	20227000023852	7.609.823,41	Fábio Pereira Vaz
2023NP14291	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS DEZEMBRO 2023 EFETIVOS DEA COMPLEMENTAR	202327000023852	15.705,80	Fábio Pereira Vaz
2023NP14294	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2023 PASSIVOS 2023.	202327000023852	94.303,62	Fábio Pereira Vaz
2023NP14300	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2023 PASSIVOS 2023.	202327000023852	94.303,62	Fábio Pereira Vaz
2023NS00060	2022. 1. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00075: ERRO RETENÇÃO	202327000000183	-7.129,65	Fábio Pereira Vaz
	2022. 1. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00075: ERRO RETENÇÃO	202327000000183	-353.407,62	Fábio Pereira Vaz
2023NS00062	2022. 1. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00078: ERRO DEA	202327000000183	-7.129,65	Fábio Pereira Vaz
	2022. 1. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00078: ERRO DEA	202327000000183	-353.407,62	Fábio Pereira Vaz
2023NS00063	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00083: ERRO ANO RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO	202327000000183	-350.537,24	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00083: ERRO ANO RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO	202327000000183	-9.699,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00083: ERRO ANO RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO	202327000000183	-64.463,36	Fábio Pereira Vaz
2023NS00065	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00084: ERRO VALOR LIQUIDO	202327000000183	-350.537,24	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00084: ERRO VALOR LIQUIDO	202327000000183	-9.699,03	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00084: ERRO VALOR LIQUIDO	202327000000183	-64.463,36	Fábio Pereira Vaz
2023NS00094	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00109: erro credor	202327000000183	-17.990,79	Fábio Pereira Vaz
2023NS00118	2022.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00816: ERRO	202327000000183	-265,10	Fábio Pereira Vaz
	2022.12. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00816: ERRO	202327000000183	-217,96	Fábio Pereira Vaz
2023NS00385	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01207: ERRO	202327000000657	-65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NS01017	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01211: erro	202327000000657	-65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NS03299	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP02693: erro	202327000007645	-2.055,05	Fábio Pereira Vaz
2023NS06029	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP03210: erro	202327000015172	-65,13	Fábio Pereira Vaz
2023NS10544	2022.12. FP0000001.1.5.40.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP05023: ERRO NOS VALORES	202327000019244	-34,53	Fábio Pereira Vaz
2023NS20185	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP05022: erro	202327000019244	-65,14	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2023NS22235	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP09268: FOPAG REPROCESSADA COM MUDANÇA DE VALORES NA FONTE	202327000022865	-496,07	Fábio Pereira Vaz
			2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP09268: FOPAG REPROCESSADA COM MUDANÇA DE VALORES NA FONTE	202327000022865	-69.938,94	Fábio Pereira Vaz
		2023NS22257	2022.12.FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP09664: ERRO	202327000022865	-2.653,55	Fábio Pereira Vaz
		2023NS22268	2022.12.FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP09665: erro na fonte	202327000022865	-455,04	Fábio Pereira Vaz
		2023NS22815	2022.12.FP0000001.1.5.69.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP09801: ANULAR	202327000022865	-455,04	Fábio Pereira Vaz
		2023NS25232	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP11991: MUDANÇA DE FONTE	202327000023318	-200.229,34	Fábio Pereira Vaz
		2023NS28206	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP13561: ERRO MARCADOR FONTE MILITAR	20227000023852	-7.609.823,41	Fábio Pereira Vaz
		2023NS31015	2022.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP14294: erro retenção	202327000023852	-94.303,62	Fábio Pereira Vaz
		2024NP08169	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO P, CONFORME OFÍCIO CGE N° 373/2024/GABSEC, SGD: 2024/09049/007982.	202409049007982	-65,09	Fábio Pereira Vaz
Total UG						**-0,71**	

Filtro
[Unidade Gestora].[Código] = 270100 E
Visibilidade
0=0
Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2023, 2024) E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta Corrente].[Código] começa com 2022

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (211110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P' OU [Conta contábil].[Superávit Primário] = 'P')
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

Governo do Estado do Tocantins
UG 270100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Reponsável
PASSIVOS						-369.503,63	
270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NE000004	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2024. DEA	202427000000997	-633,36	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000007	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2024. DEA	202427000000997	-174.713,84	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000011	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2024. DEA	202427000000997	-996.492,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000026	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 MILITARES DEA	202427000000997	-83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000027	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS DEA	202427000000997	-258.919,36	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000054	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO POR MUDANÇA DE FONTE DA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS DEA.	202427000000997	258.919,36	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000057	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS	202427000000997	-27.793,24	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000065	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ERRO. FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 MILITARES DEA	202427000000997	83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NE000066	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 MILITARES DEA	202427000000997	-83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NE002708	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2024 EFETIVOS	202427000002145	-13.002,08	Fábio Pereira Vaz
		2024NE002717	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS FEVEREIRO 2024 MILITAR	202427000002145	-633,19	Fábio Pereira Vaz
		2024NE002723	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2023	202427000002145	-126.837,98	Fábio Pereira Vaz
		2024NE002760	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JANEIRO 2024 MILITAR	202427000002145	-83,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NE011587	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2024.	202427000008489	-633,35	Fábio Pereira Vaz
		2024NE011600	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2024. DEA	202427000008489	-767.956,03	Fábio Pereira Vaz
		2024NE025299	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO DE 2024 EFETIVOS	202427000008489	-42.038,85	Fábio Pereira Vaz
		2024NE025300	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MARÇO DE 2024 EFETIVOS	202427000008489	-83,45	Fábio Pereira Vaz
		2024NE030706	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2024. DEA	202427000013263	-17.797,08	Fábio Pereira Vaz
		2024NE030711	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF ABRIL DE 2024. DEA	202427000013263	-708.229,01	Fábio Pereira Vaz
		2024NE030744	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL DE 2024 EFETIVOS	202427000013263	-44.757,25	Fábio Pereira Vaz
		2024NE031533	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS ABRIL DE 2024 EFETIVOS	202427000013263	-83,52	Fábio Pereira Vaz
		2024NE050068	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024.	202427000015408	-300.676,91	Fábio Pereira Vaz
		2024NE050191	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO DE 2024 EFETIVOS	202427000015408	-83,51	Fábio Pereira Vaz
		2024NE050192	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS MAIO DE 2024 EFETIVOS	202427000015408	-42.984,31	Fábio Pereira Vaz
		2024NE051622	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR 02 DEA	202427000015468	-2.960,40	Fábio Pereira Vaz
		2024NE051648	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	ANULADA POR ERRO NO NUMERO DO PROCESSO. FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR 02 DEA.	202427000015468	2.960,40	Fábio Pereira Vaz
		2024NE051655	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR 02 DEA	202427000015408	-2.960,40	Fábio Pereira Vaz
		2024NE057124	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2024. DEA	202427000016528	-508.598,19	Fábio Pereira Vaz
		2024NE057305	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO DE 2024 EFETIVOS MILITARES	202427000016528	-83,45	Fábio Pereira Vaz
		2024NE057307	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JUNHO DE 2024 EFETIVOS	202427000016528	-27.500,05	Fábio Pereira Vaz
		2024NE071799	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2024. DEA	202427000017282	-111.002,41	Fábio Pereira Vaz
		2024NE071943	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO DE 2024 EFETIVOS MILITARES	202427000017282	-83,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NE071944	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS JULHO DE 2024 EFETIVOS	202427000017282	-20.512,96	Fábio Pereira Vaz
		2024NE076270	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2024. DEA	202427000017581	-29.781,24	Fábio Pereira Vaz
		2024NE076307	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2024. DEA	202427000017581	-131.224,13	Fábio Pereira Vaz
		2024NE076453	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO DE 2024 EFETIVOS MILITARES	202427000017581	-83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NE076454	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS AGOSTO DE 2024 EFETIVOS	202427000017581	-20.580,81	Fábio Pereira Vaz
		2024NE086049	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2024 DEA	202427000018979	-176.812,07	Fábio Pereira Vaz
		2024NE086125	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO DE 2024 EFETIVOS MILITARES	202427000018979	-83,54	Fábio Pereira Vaz
		2024NE086126	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS MÊS SETEMBRO DE 2024 EFETIVOS	202427000018979	-24.123,38	Fábio Pereira Vaz
		2024NP000188	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2024.	202427000000997	633,36	Fábio Pereira Vaz
			2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JANEIRO DE 2024.	202427000000997	1.171.206,42	Fábio Pereira Vaz
		2024NP000190	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS DEA MILITAR	202427000000997	83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NP000195	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS DEA. ANULADA POR ERRO NA FONTE	202427000000997	258.919,36	Fábio Pereira Vaz
		2024NP000221	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JANEIRO 2024 EFETIVOS DEA	202427000000997	27.793,24	Fábio Pereira Vaz
		2024NP001243	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2024. ANULADA POR ERRO VALORES DE RECONHECIMENTO.	202427000002145	633,19	Fábio Pereira Vaz
			2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2024. ANULADA POR ERRO VALORES DE RECONHECIMENTO	202427000002145	126.837,98	Fábio Pereira Vaz
		2024NP001245	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2024.	202427000002145	633,19	Fábio Pereira Vaz
			2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF FEVEREIRO DE 2024.	202427000002145	126.837,98	Fábio Pereira Vaz
		2024NP001261	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REFERENTE MÊS FEVEREIRO 2024 MILITARES	202427000002145	83,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NP001269	2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS FEVEREIRO 2024 EFETIVOS DEA	202427000002145	13.002,08	Fábio Pereira Vaz
		2024NP001546	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2024.	202427000008489	633,35	Fábio Pereira Vaz
			2023.12.FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MARÇO DE 2024.	202427000008489	767.956,03	Fábio Pereira Vaz

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

		2024NP00161 0	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2024 EFETIVOS DEA. ANULADA POR ERRO NOS VALORES	202427000008489	30.677,99	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00164 6	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REFERENTE MÊS MARÇO 2024 MILITARES	202427000008489	83,45	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00165 9	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MARÇO 2024 EFETIVOS DEA	202427000008489	42.038,85	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00234 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS ABRIL 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000013263	83,52	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00235 8	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG ABRIL DE 2024 DEA	202427000013263	726.026,09	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00237 6	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS ABRIL 2024 EFETIVOS DEA	202427000013263	44.757,25	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00370 4	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024.	202427000015408	300.676,91	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00373 3	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS MAIO 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000015408	83,51	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00373 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS MAIO 2024 EFETIVOS DEA	202427000015408	42.984,31	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00471 2	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR 02. ANULADA POR ERRO NUMERO DO PROCESSO	202427000015468	2.960,40	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00479 2	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR 02.	202427000015408	2.960,40	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00547 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JUNHO DE 2024.	202427000016528	508.598,19	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00558 5	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS JUNHO 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000016528	83,45	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00558 9	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JUNHO 2024 EFETIVOS DEA	202427000016528	27.500,05	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00741 4	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF JULHO DE 2024.	202427000017282	111.002,41	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00746 0	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS JULHO 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000017282	83,58	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00749 4	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS JULHO 2024 EFETIVOS DEA	202427000017282	20.512,96	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00838 0	2023. 1. FP0000001.1.5.40.1070214.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO P, CONFORME OFICIO CGE N 373/2024/GABSEC, SGD: 2024/09049/007982.	2024090497982	-2.332,95	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00971 8	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS AGOSTO 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000017581	83,49	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00972 2	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS AGOSTO 2024 EFETIVOS DEA	202427000017581	20.580,81	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00973 5	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO PENSÃO E IRRF AGOSTO DE 2024.	202427000017581	161.005,37	Fábio Pereira Vaz
		2024NP01312 9	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG LIQUIDO, PENSÃO E IRRF SETEMBRO DE 2024.	202427000018979	176.812,07	Fábio Pereira Vaz
		2024NP01319 1	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG RETENÇÃO CONSIGNADOS REF MÊS SETEMBRO 2024 MILITARES EFETIVOS	202427000018979	83,54	Fábio Pereira Vaz
		2024NP01319 8	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO REF MÊS SETEMBRO 2024 EFETIVOS DEA	202427000018979	24.123,38	Fábio Pereira Vaz
		2024NS00001 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00195: ERRO NA FONTE	202427000000997	-258.919,36	Fábio Pereira Vaz
		2024NS00127 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP01243: ERRO VALORES DE RECONHECIMENTO	202427000002145	-633,19	Fábio Pereira Vaz
			2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP01243: ERRO VALORES DE RECONHECIMENTO	202427000002145	-126.837,98	Fábio Pereira Vaz
		2024NS01418 3	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP01610: ERRO NOS VALORES	202427000008489	-30.677,99	Fábio Pereira Vaz
		2024NS01659 7	2023.12. FP0000001.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP04712: ERRO NUMERO DO PROCESSO	202427000015468	-2.960,40	Fábio Pereira Vaz
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	2024NP00825 6	2023. 9.00394460005887.1.5.40.1070214.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO P, CONFORME OFÍCIO CGE N° 373/2024/GABSEC, SGD N°	202409049007982	-25,20	Fábio Pereira Vaz
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00826 0	2023.10641787000124.1.5.73.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO P, CONFORME OFÍCIO CGE N° 373/2024/GABSEC, SGD: 2024/09049/007982.	202409049007982	-287.145,48	Fábio Pereira Vaz
		2024NP00826 9	2023.34028316788347.1.5.00.1001101.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO P, CONFORME OFICIO CGE N 373/2024/GABSEC, SGD: 2024/09049/007982.	202409049007982	-80.000,00	Fábio Pereira Vaz
					Total UG	**-369.503,63**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIO PEREIRA VAZ EM 29/01/2025 16:15:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: haroldo bucar da costa EM 29/01/2025 15:21:08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELIANA PEREIRA MARTINS DE SOUSA EM 29/01/2025 15:17:55

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 92E3BA3301E2CE55

SECRETARIA DA FAZENDA
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Tocantins							
Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 250100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.							
Unidade Gestora / Conta contábil	**Conta contábil**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA							
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO							
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	36.691.451,81	15.945.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.111.795,30	4.890.324,29	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	1.060.611,52	350.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	44.538.847,16	44.859.063,65	41.039,54	0,00	0,00	0,00
211429901	PLANSAUDE	3.017.630,72	4.066.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.533,08	125.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	7.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	17.545,57	5.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.176.802,28	1.777.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	450,00	4.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.869.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	3.479.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**102.096.745,65**	**72.024.188,90**	**41.039,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 16/10/2024 23:00:05

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: EE8E729401E2121F

Governo do Estado do Tocantins

UG 250100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de despesas	CPF
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2021NE13912	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MARÇO DE 2018 - CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL. SEFAZ.	2018 25000 00304	-6.506,68	Sandro Henrique Armando	180.850.788-64
	2021NE13918	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - DESPESAS COM FUNGERP REF . CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL. SEFAZ. PROCESSOS: 2018/25000/803, 2018/25000/924, 2018/25000/1.081/1.086 E 2018/25000/1.179.	2018/25000/803, 924, 1081, 1086, 1179	-41,21		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P			-99,21		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P			-134,51		
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P			-104,57		
	2021NE16053	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG OUTUBRO DE 2021. IGEPREV FUNDO FINANCEIRO, DEA 2018. CONFORME RESUMO FOPAG - SEFAZ.	2021 25000 00900	-18,86		
	2021NE16248	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG EXERCICIO 2018 - PAGAMENTOS AOS BANCOS : BRADESCO, BMG, ITAU E PAN. PROCESSOS: 2018/25000/55, 2018/25000/211, 2018/25000/304, 2018/25000/405 2018/25000/480, 2018/25000/578, 2018/25000/655, 2018/25000/722, 2018/25000/819 ¿ 2018/25000/803, 2018/25000/924 ¿ 2018/25000/911, 2018 25000 001081 - 2018 25000 001086, 2018/25000/1166.	2018/25000/55, 211, 304, 480, 578, 655, 722, 819, 803, 924, 911, 1081, 1086, 1166	-286.625,58		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P			-277.837,13		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P			-386.868,57		
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P			-374.151,41		
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P			-363.779,77		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P			-355.917,10		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P			-350.302,70		
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P			-345.259,56		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P			-342.847,16		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P			-336.357,57		
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P			-244.820,40		
	2021NE20706	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	FOPAG EXERCICIO 2018 - CONSIGNAÇÕES. PROCESSOS: 2018/25000/55, 2018/25000/211, 2018/25000/304, 2018/25000/405 2018/25000/480, 2018/25000/578, 2018/25000/655, 2018/25000/722, 2018/25000/819 ¿ 2018/25000/803, 2018/25000/924 ¿ 2018/25000/911, 2018 25000 001081 - 2018 25000 001086, 2018/25000/1166.	2018/25000/55, 211, 304, 480, 578, 655, 722, 819, 803, 924, 911, 1081, 1086, 1166	-13.455,99		
		2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P			-18.072,73		
		2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P			-40.592,38		
		2018. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P			-1.314,14		
		2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P			-3.349,33		
		2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P			-4.758,82		
		2018. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P			-5.958,35		
		2018. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P			-5.662,66		
		2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P			-20.606,83		
		2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P			-79.661,88		
		2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P			-285.068,71		
	2021NP02161	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 NA UG 250100 DEVIDO A INCORPORAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 04/2018 REFERENTE A SEPLAN, SENDO QUE O MESMO SERÁ REINSCRITO E PAGO NA REFERIDA UNIDADE GESTORA, 130100 EM FUNÇÃO DA CISÃO OCORRIDA PELA MP 01/2021.	REGULARIZAÇÃO	-26,77		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P			-26,77		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P			-26,77		
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P			-26,77		
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P			-26,77		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P			-1.784,72		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P			-2.123,11		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P			-35,30		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P			-35,30		
	2021NP02301	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 NA UG 250100 DEVIDO A INCORPORAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 04/2018 REFERENTE A SEPLAN, SENDO QUE O MESMO SERÁ REINSCRITO E PAGO NA REFERIDA UNIDADE GESTORA, 130100 EM FUNÇÃO DA CISÃO OCORRIDA PELA MP 01/2021. 2018/13010/101 E 109.	2018/13010/13,41,62,78,84,95.	-13.854,27		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P			-13.222,33		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P			-13.590,74		
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P			-12.289,18		
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P			-11.199,16		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P			-13.350,96		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P			-11.380,81		
	2021NP02495	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, FOPAG DEZEMBRO E DÉSCIMO TERCEIRO DE 2018 INSCRITO A MAIOR NO FINAL DE EXERCÍCIO.	2018 25000 01137	-2.124.170,03		
	2022NP05888	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, INSCRITO EM ANOS ANTERIORES E JÁ PAGO 2020OB22333 E INCRIÇÕES INDEVIDAS.	20182500001137	-25.857,01		
	2022NE25263	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESAS COM PGTO DE FUNGERP : REF. CONSIGNAÇÕES DO BANCOS: CIASPREV, BANCO INDUSTRIAL, BANCO OLE BONSUCESSO, BANCO ITAÚ, BRADESCO, BANCO PAN, UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO/VOLUS. BANCO DAYCOVAL S/A E BANCO BMG.	20182500001166	-1.325,71		
	2019NE01683	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG 2018/DEZ-2	2018/25010/1179	-671,42		
	2019NE01692	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONSIGNAÇÕES FOPAG 2018/NOV-CAIXA TRABALHADOR	2018/25010/1081	-213.158,11		
	2019NE01787	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ-2/2018.	2018/25000/090	-10.796.481,23		
	2019NE01788	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ-2/2018. - MILITAR	2018/25000/090	-13.268,78		
	2019NE03236	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG OUT/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LIBERADO PELA 2019NP01206.	OUT/2018	-212.223,19		
	2019NE03240	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SET/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LIBERADO PELA 2019NP01099.	SET/2018	-215.681,76		
	2019NE03335	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JAN-1/2019	2019/25000/90	-642,50		
	2019NE03354	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LIBERADO PELA 2019NP01828.	2018 25000 1179	-173.579,42		
	2019NE04553	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZ-2/2018, BB CRÉDITO. LIBERADO PELA 2019NP02672.	2018 25010 1179	-592.330,69		
	2019NE04562	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-1/2018, BB CRÉDITO. LIBERADO PELA 2019NP02672.	2018 25010 1081	-82.272,10		
	2019NE04566	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOV-2/2018, BB CRÉDITO. LIBERADO PELA 2019NP02672.	2018 25010 1086	-603.211,17		
	2019NE04568	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG OUT 1-2/2018, BB CRÉDITO. LIBERADO PELA 2019NP02672.	2018 25010 911/624	-698.192,57		
	2019NE07591	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV - RPPS- FOPAG - DEZ-2/2018.	2018/25000/1179	-1.785.305,26		
	2019NE09531	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES FOPAG 2018-DEZ-1. LIBERADO PELA 2019NP03718.	2018 25010 1179	-597.372,08		
	2019NE09532	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO E SINDICATOS, FOPAG DEZEMBRO-1-2018. NP DE LIBERAÇÃO 2019NP03718.	2018 25010 1179	-464,14		
	2019NE09572	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FUNDO PREVIDENCIARIO, FOPAG MAIO/2018. LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 2500 0055	-80.830,12		
	2019NE09573	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG JUNHO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 0568	-1.108.347,38		
	2019NE09576	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG JULHO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 0655	-252.697,51		
	2019NE09589	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG AGOSTO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 0722	-1.795.265,13		
	2019NE09598	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG SETEMBRO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 0819	-1.976.845,66		
	2019NE09606	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG OUTUBRO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 0924	-1.939.318,63		
	2019NE09617	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG NOVEMBRO/2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 01086	-1.936.529,32		
	2019NE09620	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG 13º SALÁRIO/DEZEMBRO 2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.	2018 25000 01137	-3.315,63		
	2019NE09797	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JAN/2019, RPPS, IGEPREV SERVIDOR, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/25000/0090	-507,56		
	2019NE09928	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO CIASPREV, FOPAG DEZ-2/2018, RPPS, CONFORME LIBERAÇÃO 2019NP01463.	2018/25000/1179	-46.438,20		
	2019NE12545	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL FOPAG 09/2019-3	2018/25000/819	-2.000,00		
	2019NE12549	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DESCONTO JUDICIAL FOPAG 10/2018-3	218/25000/924	-2.000,00		
	2019NE12550	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL FOPAG 11/2018-3	2018/2500/1086	-2.000,00		
	2019NE12602	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DESCONTO JUDICIAL FOPAG 12/2018	2018/2500/1179	-2.000,00		
	2019NE14264	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM BRASILCARD FOPAG 09/2018	2018/25000/ 803	-81.681,35		
	2019NE14265	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 09/2018 - BRASILCARD	2018 2500 819	-149.316,62		
	2019NE14284	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM A FOPAG 10/2018- - BRASILCARD	2018/25000/911	-74.609,35		
	2019NE14285	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 10/2018 - BRASILCARD	2018/25000/924	-141.870,65		
	2019NE14286	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 11/2018 - BRASILCARD	2018/25000/1.081	-76.975,06		
	2019NE14287	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 11/2018- BRASILCARD	2018/25000/1.086	-154.124,98		
	2019NE14297	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM A FOPAG 12/2018 - BRASILCARD.	2018/25000/1179	-18.586,11		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DA95410601E21221

211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2019NE14322	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 06/2018-1 (DAYCOVAL)	2018/25000/568			
	2019NE14323	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 06/2018-3 (POLYCARD)	2018/25000/578			
	2019NE14326	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM FOPAG 07/2018-1	2018/25000/641			
	2019NE14327	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 07/2018-4	2018/25000/655	-3.887,56		
	2019NE14328	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 07/2018-1	2018/25000/702	-4.461,89		
	2019NE14329	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 07/2018-3	2018/25000/722	-12.137,34		
	2019NE14330	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 09/2018-1	2018/25000/803	-4.533,73		
	2019NE14331	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 09/2018-3	2018/25000/819	-15.037,58		
	2019NE14332	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 10/2018-1	2018/25000/911	-4.193,74		
	2019NE14333	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 10/2018-3	2018/25000/924	-15.328,78		
	2019NE14343	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 11/2018-1	2018/25000/1081	-4.030,21		
	2019NE14344	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 11/2018-3	2018/25000/1086	-15.451,40		
	2019NE14349	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM A FOPAG 12/2018-2	2018/25000/1179	-15.517,96		
	2019NE16221	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO-2/2018 - PGTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2018 25000 1179	-5.318,77		
	2019NE21662	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. PROCESSOS 2018 25000 00013, 2018 25000 00041 E 2018 25000 00304.	2018 25000 13/41 e 304	-128.514,03		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P			-128.534,46		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P			-1.903.114,47		
	2019NE23632	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MARÇO/2018 - CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL - SEPLAN, 2019NP11287 DE LIBERAÇÃO PARA PGTO.	2018 13010 00062	-1.784,72		
	2019NP04000	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO A MAIOR. RECONHECIMENTO FOPAG 2018-DEZ-2	2018/25010/1179	-9,00		
	2019NP06341	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE RETENÇÃO INDEVIDA UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGA PELA 2018OB00534, DA UG: 130100, FOPAG MAI/2018, 2018NE00030, 2018NL00340.	2018 13010 0084	-7.870,00		
	2020NE02092	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PGTO DE CONSIGNAÇÕES PARA O BANCO INDUSTRIAL (SEPLAN E SEFAZ), REFERENTE OS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	2018 25000 000304	-6.835,72		
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONFORME RELATÓRIO DO TESOURO ESTADUAL E VALORES PREVIAMENTE RECONHECIDOS NA UG 250100 E REMANESCENTE DA 130100.	2018 25000 000702/ 00722	-527,78		
	2020NE09239	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG CONSIGNAÇÕES AO BANCO BONSUCESSO, COMP. COMP. 01 A 10.2018, SENDO PARCIALMENTE A COMPETENCIA 10, PARA ADEQUAR O VALOR À PLANILHA ENVIADA PELO TESOURO.	2018 25000 000055	-17.142,36		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000211/ 00135	-16.394,09		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000304	-16.483,61		
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000405/ 00389	-15.330,03		
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000480/ 00464	-14.877,50		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000578/ 00568/ 00542	-15.324,80		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000655/ 00656	-15.451,25		
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000702/ 00722	-15.343,56	Sandro Henrique Armando	180.850.788-64
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00819/ 00803	-16.601,42		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00911/ 00924	-3.348,99		
	2020NE09240	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG CONSIGNAÇÕES AO BANCO BONSUCESSO, COMP. 01/2018, SOLDO.	2018 25000 00055	-111,72		
	2020NE09243	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOPAG CONSIGNAÇÕES À BANCO BONSUCESSO, COMP. 04 A 08 10.2018 - SEPLAN/SEFAZ E OUTUBRO A DEZEMBRO - SEFAZ, CONFORME PLANILHA ENVIADA PELO TESOURO.	2018 25000 000405/ 00389	-819,29		
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000480/ 00464	-819,29		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000578/ 00568/ 00542	-819,29		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000655/ 00656	-819,29		
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000702/ 00722	-819,29		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00911/ 00924	-13.035,17		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 001086/ 01081	-16.470,93		
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 001166/ 01179	-14.964,89		
	2020NE19279	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG EXERCÍCIO 2018. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES PARA O BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO HABITACIONAL E PRODIVINO EMPRÉSTIMO). ****** PROCESSOS: 2018 25000 00055/00211/00304/00405/00702/00803/00924/01081 E 01137.		-44.515,35		
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00055	-50.382,12		
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00211	-48.623,94		
		2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00304	-52.145,84		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00405	-45.421,24		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00702	-49.643,40		
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00803	-5.698,80		
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00924	-47.844,59		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 01081	-45.655,99		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 01137	-43.621,12		
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P			-23.275,76		
	2020NE24271	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PGTO PLANSAUDE SERVIDOR EXERCICIO 2018.	2018 25000 000304	-411.439,14		
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000578/ 00568/ 00542	-7.436,50		
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 000655/ 00656	-1.548,36		
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00819/ 00803	-1.005,74		
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 00911/ 00924	-438.625,35		
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 001086/ 01081	-404.294,83		
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P		2018 25000 001166/ 01179	-264.899,04		
				TOTAL	**-36.691.451,81**		
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE03358	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 13/2018, INSS SERVIDOR, REGULARIZAÇÃO.	2018 25000 01137	-34.665,48		
	2019NE16416	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG 13º DEZEMBRO DE 2018 - REGULARIZAÇÃO DE IRRF - RGPS E RPPS.		-3.104.416,34		
	2019NE21703	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IGEPREV SERVIDOR, FOPAG 13º SALÁRIO/DEZEMBRO 2018 MILITAR, LIBERADO PELA 2019NP03172.		-3.315,63		
	2019NP06420	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo com 13º de 2018, retenções e patronal, inscrição feita a maior.		-1.079.008,74		
	2019NE16477	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO POR ERRO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL . IGEPREV SERVIDOR, FOPAG 13º SALÁRIO/DEZEMBRO 2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.		-1.801.567,36	Sandro Henrique Armando	180.850.788-217
	2019NE21701	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO POR ERRO NA OPERAÇÃO PATRIMONIAL . IGEPREV SERVIDOR, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG 13º SALÁRIO/DEZEMBRO 2018, LIBERADO PELA 2019NP03172.		-86.719,13		
	2020NP05604	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE EM 13º FOPAG.	2018 25000 001166/ 01179	-2.102,62		
				TOTAL	**-6.111.795,30**		
211110103 - FÉRIAS	2019NE01787	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG DEZ-2/2018.	2018/25000/090	-900,00		
	2020NP05606	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE FÉRIAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018 25000 001166/ 01179	-1.059.711,52	Sandro Henrique Armando	180.850.788-217
				TOTAL	**-1.060.611,52**		
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	2020NP01218	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018 25000 000055	-3.432.520,80		
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000211/ 00135	-3.423.250,43		
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000304	-3.424.242,65		
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000405/ 00389	-3.394.856,11		
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000480/ 00464	-3.467.964,32		
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000578/ 00568/ 00542	-3.434.752,20		
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000655/ 00656	-3.448.161,07		
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 000702/ 00722	-3.448.841,77	Sandro Henrique Armando	180.850.788-217
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 00819/ 00803	-3.457.362,81		
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 00911/ 00924	-3.459.401,34		
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 001086/ 01081	-3.475.464,93		
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P		2018 25000 001166/ 01179	-6.671.778,41		
	2020NP05428	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE REGISTRO EM DUPLICIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR REAL DA DÍVIDA COM IGEPREV, DEVIDO O PARCELAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2020, CONFORME ACORDO N° 488/2020, LEI N° 3.576/2019.	2018 25000 001166/01179	-250,32		
				TOTAL	**-44.538.847,16**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DA95410601E21221

211429901 - PLANSAUDE	2020NE24266	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PGTO PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO 2018.	2018 25000 000055			
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 000304			
		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 000578/ 00568/ 00542			
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 000655/ 00656	-391.169,06		
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 000702/ 00722	-159.346,53	Sandro Henrique Armando	180.850.788-236
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 00819/ 00803	-386.829,86		
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 00911/ 00924	-389.003,58		
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 001086/ 01081	-387.270,57		
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P		2018 25000 001166/ 01179	-126.540,18		
				TOTAL	**-3.017.630,72**		
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE01737	2018.12.29979036006424.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG 2018/DEZ-2	2018/25010/1179	-34.558,82		
	2019NE03362	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG 13/2018, INSS PATRONAL, REGULARIZAÇÃO.	2018 25000 1137	-78.369,91		
	2020NS02006	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO EXPOSTA PELO COMUNICA 41022, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.	-	-9.604,34	Sandro Henrique Armando	180.850.788-236
	2019NE03376	2018.12.29979036006424.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO FOPAG 2018/DEZ-2	2018/25010/1179	-0,01		
				TOTAL	**-122.533,08**		
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	2021NP01979	2018. 2.29979036006424.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO À INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE.	2013/25081/008	-7.204,10	Sandro Henrique Armando	180.850.788-253
				TOTAL	**-7.204,10**		
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2022NE24785	2018. 1.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG JANEIRO DE 2018. DESPESAS COM PREVIDENCIA DE GOIAS PATRONAL.	20182500000055	-1.411,18	Sandro Henrique Armando	180.850.788-256
				TOTAL	**-1.411,18**		
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2022NE24788	2018.12.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2018. DESPESAS COM PREVIDENCIA DE GOIAS PATRONAL.	20182500001179	-1.411,18	Sandro Henrique Armando	180.850.788-259
				TOTAL	**-1.411,18**		
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2021NS01062	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Transferência de saldo referente a valores ao PASSIVO P, para atender memorando MEMORANDO Nº 022/SEFAZ/DGA/DCS, SGD DOC. 2021/25009/029412 , em atendimento a Medida Provisória N° 1, de 1° de fevereiro de 2021, que altera a Lei 3.421, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre a organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, e adota outras providências. A Secretaria da Fazenda e Planejamento é cindida em Secretaria da Fazenda e Secretaria do Planejamento e Orçamento	REGULARIZAÇÃO	-1.759,63	Sandro Henrique Armando	180.850.788-262
		2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P			-1.628,51		
		2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P			-1.628,51		
		2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P			-1.357,94		
		2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P			-2.721,72		
		2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P			-1.779,02		
		2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P			-1.667,56		
	2022NE12913	2018. 9.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG SETEMBRO DE 2018 - PREVIPALMAS PATRONAL- SEFAZ. 2018NP04112 2018NL22428 2018NS19595	20182500000819	-1.667,56		
	2022NE12914	2018.12.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO 13º DE 2018 - PREVIPALMAS PATRONAL- SEFAZ.	20182500001137	-1.667,56		
	2022NE12915	2018.12.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2018 - PREVIPALMAS PATRONAL- SEFAZ.	201825000011379	-1.667,56		
				TOTAL	**-17.545,57**		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NS00953	2018.01786029000103.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Transf.de sld de PASSIVOS E CONVENIOS(UG250100 p 130100).At ao of:024/DCS(SGD:2021/25009/20960)"	REGULARIZAÇÃO	-5.131,22	Sandro Henrique Armando	180.850.788-274
		2018.24851511000185.0.00.0.000000.P			-17.104,08		
		2018.37582814000191.0.00.0.000000.P			-3.994,00		
	2022NP00354	2018.06277077000190.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, INSCRITO A MAIOR EM 2018, CONFORME LEVANTAMENTO ANEXADO AO PROCESSO 2013/13010/198, PAGINA 2.879, E DESPACHO SEFAZ Nº 442/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/061012.	201313010198	-42.740,91		
	2022NP01697	2018.05641483000127.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E PAGO CONFORME 2018OB26236, 2018OB26241.	201325080004	-34.915,65		
	2022NP01698	2018.07860905000180.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 A MAIOR.	20172500344	-0,04		
	2022NP01721	2018.00028986000965.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E REINSCRITO EM 2019 SEM OBSERVANCIA AO PASSIVO PREVIAMENTE RECONHECIDO, SENDO QUE ESTE JÁ FOI PAGO CONFORME 2019OB00034.	2015250000035	-467,00		
	2022NP01722	2018.01536754000395.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E REINSCRITO EM 2019 SEM OBSERVANCIA AO PASSIVO PREVIAMENTE RECONHECIDO, SENDO QUE ESTE JÁ FOI PAGO CONFORME 2019OB05163, 2019OB05240 E 2019OB05259.	20152500029	-13.248,00		
	2022NP01723	2018.04989440000174.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E REINSCRITO EM 2019 SEM OBSERVANCIA AO PASSIVO PREVIAMENTE RECONHECIDO, SENDO QUE ESTE JÁ FOI PAGO CONFORME 2019OB03471.	2015250000679	-26.500,00		
	2022NP01724	2018.34028316000103.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E REINSCRITO EM 2019 SEM OBSERVANCIA AO PASSIVO PREVIAMENTE RECONHECIDO, SENDO QUE ESTE JÁ FOI PAGO CONFORME 2019OB00122.	2014250000710	-13.950,00		
	2022NP01726	2018.08088541000125.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E EMPENHADO DE FORMA ESTIMATIVA, SENDO QUE O CANCELAMENTO DO EXCEDENTE LIMITOU-SE AO SALDO DO EMPENHO, RESTANDO AINDA PASSIVO P, OU SEJA, PROCEDIMENTO INCOMPLETO E NÃO HÁ MAIS DEBITOS PARA O CREDOR NESTE PERIODO.	2013250800003	-3.459,78		
	2022NP01734	2018.61533949000141.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2018 E EMPENHADO DE FORMA ESTIMATIVA, SENDO QUE O CANCELAMENTO DO EXCEDENTE LIMITOU-SE AO SALDO DO EMPENHO, RESTANDO AINDA PASSIVO P, OU SEJA, PROCEDIMENTO INCOMPLETO E NÃO HÁ MAIS DEBITOS PARA O CREDOR NESTE PERIODO.	2013250800012	-1.343,68		
	2022NS00227	2018.06277077000190.1.5.00.0000000.0.000000.P	Transferência de saldos de contratos e passivo P entre Ugs (origem: 250100 e destino: 130100), em atendimento ao MEMORANDO Nº 020/SEFAZ/DGA/DCS / SGD 2022/25009/011874, bem como a MP " 2, publicada no DOE n° 6024 em 07 de fevereiro de 2022, a qual transfere apenas algumas Ações de Governo para a ser atendida na nova UG	REGULARIZAÇÃO	-1.395.491,30		
	2019NE00004	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEFAZ, AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO, POSTOS FISCAIS E ANEXOS.	2017/25000/000949	-113.476,75		
	2019NE01542	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	2015/13010/103	-2.273,43		
	2019NE01544	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEFAZ, AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO, POSTOS FISCAIS E ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE ZEMBRO DE 2018.	2018/25000/000031	-18.771,76		
	2019NE01556	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DADOS SATELITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO E UNIDADES VINCULADAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.	2013/25240/000026	-38.367,40		
	2019NE01587	2018.02558157000162.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS NA FORMA DE COMODATA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.	2014/25000/000235	-496,20		
	2019NE01600	2018.04911091000178.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O POSTO FISCAL DE TALISMÃ E AS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DE TALISMÃ, PONTE ALTA DO BOM JESUS E JAÚ DO TOCANTINS.	2018/25000/000015	-1.572,00		
	2019NE09791	2018.05355405000166.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA SGD.	2015/13010/084	-121.110,00		
	2019NE14317	2018.05355405000166.0.00.0.000000.P	DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA SGD.		-181.665,00		
	2019NE16419	2018.05628765000194.0.00.0.000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PRÉDIO QUE ABRIGAVA A DRF DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2018/25000/663	-8.281,82		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DA95410601E21221

213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP07876	2018. 00970224117.0.00.0.000000.P	BAIXA DAS OBRIGAÇÕES COM SERVIÇOS TÉCNICOS INSCRITA EM 2018, PAGO EM 2019 COMO DEA.	2015/25000/836	-43.193,86	Sandro Henrique Armando	180.850.788-296
		2018. 85799424115.0.00.0.000000.P		2017/25000/766	-68.488,53		
		2018.03506307000157.0.00.0.000000.P		2014/25000/195	-110.567,31		
		2018.04196645000100.0.00.0.000000.P		2015/25000/103	-142.451,20		
		2018.05032975000115.0.00.0.000000.P		2012 13010 0006	-276.770,00		
		2018.05355405000166.0.00.0.000000.P		2015/1301/0084, 2017/1301/0051	-588.997,15		
		2018.05583210000173.0.00.0.000000.P		2014/25000/676	-71.860,00		
		2018.07163526000131.0.00.0.000000.P		2016/25000/243	-137.462,29		
		2018.07361619000170.0.00.0.000000.P		2015/25000/791, 2016/25000/304, 2018/1301/0079	-78.000,00		
		2018.08778322000178.0.00.0.000000.P		2015/1301/0085	-333.116,10		
		2018.76535764000143.0.00.0.000000.P		2015/25000/00651	-70.000,00		
		2018.87958674000181.0.00.0.000000.P					
	2020NE02142	2018.06277077000190.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA. DEZEMBRO DE 2018 E ABRIL A NOVEMBRO DE 2019.	2013/13010/0198	-126.715,97		
	2020NP05631	2018. 00725533161.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, DEVIDO A OCORRENCIA DE DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO, FICANDO O PRIMEIRO REGISTRO NO PASSIVO "P".	2017/25000/00234, 2015/25000/0296, 2014/25000/0029, 2016/25000/00669, 2013/25290/017, 2013/25000/005, 2018/25000/723, 2018/25000/225, 2013/25240/074, 2018/25000/522, 2013/25240/135	-937,00		
		2018. 02032842165.0.00.0.000000.P			-655,90		
		2018. 02330302800.0.00.0.000000.P			-200,00		
		2018. 03126671160.0.00.0.000000.P			-348,39		
		2018. 04319485181.0.00.0.000000.P			-218,63		
		2018. 04955944159.0.00.0.000000.P			-218,63		
		2018. 06464988190.0.00.0.000000.P			-374,00		
		2018. 08060398172.0.00.0.000000.P			-600,00		
		2018. 08461648846.0.00.0.000000.P			-600,00		
		2018. 10154540030.0.00.0.000000.P			-2.250,00		
		2018. 11440201153.0.00.0.000000.P			-320,00		
		2018. 12639320106.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 24713600172.0.00.0.000000.P			-2.500,00		
		2018. 27566587153.0.00.0.000000.P			-361,29		
		2018. 31113877120.0.00.0.000000.P			-387,10		
		2018. 33221936915.0.00.0.000000.P			-2.250,00		
		2018. 33264333104.0.00.0.000000.P			-1.520,00		
		2018. 34983473149.0.00.0.000000.P			-552,26		
		2018. 39994686534.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 52643573153.0.00.0.000000.P			-320,00		
		2018. 53041941015.0.00.0.000000.P			-120,00		
		2018. 54707668100.0.00.0.000000.P			-610,29		
		2018. 55727255104.0.00.0.000000.P			-900,00		
		2018. 57689261353.0.00.0.000000.P			-2.349,93		
		2018. 59835796149.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 61201073120.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 62672134120.0.00.0.000000.P			-560,00		
		2018. 66322847104.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 70294534172.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 73922226353.0.00.0.000000.P			-560,00		
		2018. 76110010197.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 77440455134.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 88368491134.0.00.0.000000.P			-400,00		
		2018. 95088547153.0.00.0.000000.P			-400,00		
	2020NP05636	2018.00001594000155.0.00.0.000000.P	Cancelamento do Reconhecimento do passivo para pagamento de despesas com fornecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, serviços de telecomunicação em geral, referente ao exercício de 2018 e 2019 devido não haver mais débitos a pagar para esses credores.	2014/25000/000734	-239,80		
		2018.00007153000160.0.00.0.000000.P			-30,78		
		2018.02558157000162.0.00.0.000000.P			-9.467,74		
		2018.04911091000178.0.00.0.000000.P			-239,00		
		2018.05423963000111.0.00.0.000000.P			-3.421,24		
		2018.11996434000100.0.00.0.000000.P			-556,77		
		2018.40432544000147.0.00.0.000000.P			-27.726,57		
				TOTAL	**-4.176.802,28**		
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2020NP05633	2018. 75150654272.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, DEVIDO A OCORRENCIA DE DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO, FICANDO O PRIMEIRO REGISTRO NO PASSIVO "P".	2018/25000/007	-150,00	Sandro Henrique Armando	180.850.788-352
		2018. 79832652120.0.00.0.000000.P			-150,00		
		2018. 85839620149.0.00.0.000000.P			-150,00		
				TOTAL	**-450,00**		
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2020NS02006	2018. FP0000001. 102.38132932000241.0.00.0.000000. 1.P	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO APÓS AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO EXPOSTA PELO COMUNICA 41022, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.	-	-117,00	Sandro Henrique Armando	180.850.788-357
				TOTAL	**-117,00**		
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2019NP07170	2018.25043514000155.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO COM REDAF DE DEZEMBRO DE 2018, PAGO VIA OFÍCIO EM JANEIRO DE 2019 REGULARIZADO.	2014/25000/29	-2.869.442,28	Sandro Henrique Armando	180.850.788-360
				TOTAL	**-2.869.442,28**		
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2019NP07175	2018.25043514000155.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO COM PDAF DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, PAGO VIA OFÍCIO EM JANEIRO DE 2019 REGULARIZADO. E TAMBÉM A DIFERENÇA DA DATA BASE DE 2015 A 2018 RETROATIVO.	2017/25000/234	-3.458.852,30	Sandro Henrique Armando	180.850.788-363
	2020NP05239	2018.00394460005887.0.00.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO "P" DO PDAAF, INSCRITO A MAIOR EM EXERCÍCIO ANTERIOR POR SER ESTIMATIVO.	2019/25000/474	-20.640,17		
				TOTAL	**-3.479.492,47**		
			TOTAL		**-102.096.745,65**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DA95410601E21221

Governo do Estado do Tocantins

UG 250100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador de despesas	CPF
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2021NE13948	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES - SEFAZ.	2019 25000 01106	-226.232,71	Sandro Henrique Armando	180.850.788-64
	2021NE13949	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES - ATI.	2019 26810 00054	-9.536,14		
	2021NE17581	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. REG. DE IRRF - SEFAZ.	2019 25000 01106	-3.261.884,59		
	2021NE17582	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. REG. DE IRRF - ATI.	2019 26810 00054	-72.033,36		
	2021NP02064	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	**CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE R$ 164.804,60, EM DECORRENCIA DE RECONHECIMENTO NO CNPJ 00360305000104, QUANDO O CORRETO SERIA 00360305252502, O QUAL JÁ FOI REGULARIZADO E PAGO PARA O CNPJ CORRETO.	2019 25000 01106	-164.804,60		
	2021NP02215	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 A MAIOR, EM DECORRENCIA DE DIVERGENCIA DE CENTAVOS NOS RESUMOS DE CONSIGNAÇÕES E RESUMOS DE RENDIMENTOS E DESCONTOS DA FOPAG.	2019 25000 00110	-0,03		
	2021NP02494	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, FOPAG JANEIRO / 2019-1 INSCRITO EM DUPLICIDADE, EM 2019, NÃO HAVENDO MAIS DÉBITO PARA ESTE.	2019/25000/0090	-1.787.253,37		
	2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. VALE TRANSPORTE, CONTRATO - SEFAZ.	2019 25000 01163	-479,40		
	2020NE00011	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. VALE TRANSPORTE, RPPS E RGPS - SEFAZ.	2019 25000 01163	-2.863,86		
	2020NE00013	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÃO CEF - RPPS - SEFAZ - MILITAR.	2019 25000 01106	-1.570,73		
	2020NE00014	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÃO CEF - RPPS - ATI.	2019 25000 054	-5.173,07		
	2020NE00015	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. VALE TRANSPORTE, CONTRATO - ATI.	2019 26810 00054	-89,82		
	2020NE00018	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. VALE TRANSPORTE, RPPS E RGPS - ATI.	2019 26810 00054	-248,95		
	2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES CIASPREV E SINDIFISCAL, RPPS E RGPS - SEFAZ	2019 25000 01163	-535.276,05		
	2020NE00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES RGPS - ATI.	2019 26810 00059	-6.516,32		
	2020NE00021	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES RPPS - ATI.	2019 26810 00059	-123.938,01		
	2020NE00022	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES, CONTRATO - ATI.	2019 26810 00059	-1.490,52		
	2020NE00023	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. IRRF - RPPS - ATI.	2019 26810 00059	-65.575,78		
	2020NE00024	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. IRRF - RGPS - ATI.	2019 26810 00059	-5.775,21		
	2020NE00025	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019. IRRF - CONTRATO - ATI.	2019 26810 00059	-314,07		
	2020NE00030	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, CONSIGNAÇÕES, RPPS - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-3.630.765,27		
	2020NE00031	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, CONSIGNAÇÕES, RGPS - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-36.966,59		
	2020NE00033	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, CONSIGNAÇÕES SOLDO - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-15.057,58		
	2020NE00036	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, CONSIGNAÇÕES, CONTRATO - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-7.133,74		
	2020NE00041	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, (REFORÇO IRRF), CONSIGNAÇÕES SOLDO - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-3.348,79		
	2020NE00042	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 DESPESAS COM IRRF, RPPS - SEFAZ. NP DE LIBERAÇÃO COTA FINANCEIRA 2020NP00069.	2019 25000 01163	-3.106.946,66		
	2020NE05695	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. DESPESA COM IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS E SOLDO.	2019 25000 01106	-1,21		
		2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P			-151,47		
		2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P			-1.860.271,72		
	2020NE05726	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES IGEPREV - ATI.	2019 26810 00054	-48.220,23		
	2020NE07427	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- PLANSAUDE RETENÇÕES - ATI.	2019 26810 00054	-32.425,25		
	2020NE07428	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- PLANSAUDE RETENÇÕES, SOLDO - SEFAZ.	2019 26810 00054	-2.624,16		
	2020NE07429	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019 - PLANSAUDE RETENÇÕES RGPS E RPPS - SEFAZ.	2019 25000 01106	-0,14		
		2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P			-7,28		
		2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P			-93,79		
		2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P			-243.281,75		
	2020NE07453	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- PLANSAUDE RETENÇÕES, RGPS - SEFAZ.	2019 25000 01106	-1.528,56		
	2020NE07454	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- PLANSAUDE RETENÇÕES, RPPS - SEFAZ.	2019 25000 01106	-170.154,16		
	2020NE07474	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- BANCO OLÉ BONSUCESSO, CONSIGNAÇÕES - SEFAZ.	2019 26810 00054	-206,40		
	2020NE07475	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019- BANCO OLÉ BONSUCESSO, CONSIGNAÇÕES - SEFAZ.	2019 25000 01106	-13.346,32		
	2020NE17524	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL - SEFAZ.	2019 25000 01106	-5.685,73		
	2020NE17526	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL - ATI.	2019 26810 00054	-1.097,40		
	2020NE19205	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES (BANCO DO EMPREENDEDOR, PRODIVINO) - SEFAZ.	2019 25000 01106	-11.621,74		
	2020NE19206	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES (BANCO DO EMPREENDEDOR, PRODIVINO) - ATI.	2019 26810 00054	-1.541,93		
	2020NP02575	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JANEIRO DE 2019. ESTORNO POR ARREDONDAMENTO DO VALOR, CONFORME 2019NL00016. CONSIGNAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO .	2019 25000 00110	-0,01		
	2020NP02583	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. ESTORNO PARCIAL DA 2019NP07790 POR EQUIVOCO NO VALOR DE 2.869,80, RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, BEM COMO A INCLUSÃO NA SOMA DO VALOR DE R$ 27.661,94. PLANSAUDE PATRONAL NÃO CONSTANTE NO RESUMO.	2019 25000 01163	-27.661,94		
	2020NP04883	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE JULHO DE 2019, ESTORNO DE SALDO RECONHECIMENTO A MAIOR. SEFAZ	2019 25000 00755	-391,78		
	2020NP05594	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, CONFORME 2019NE23622, QUE DEVERIA SER EXTINTO O PASSIVO, PORÉM POR EQUIVOCO DO SETOR FINANCEIRO NÃO FOI REALIZADO EM 2019, PROCESSO - 2019/25000/0252.	2019/25000/0252	-453.764,40		
TOTAL					**-15.945.352,59**		
213110101 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00272	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES, INSS CONTRATO - ATI.	2019 26810 00058	-1.117,14		
	2020NE00274	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES, INSS RGPS - ATI.	2019 25000 00058	-4.240,56		
	2020NE00279	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES, INSS RGPS - SEFAZ.	2019 25000 01153	-13.922,59		
	2020NE00280	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES, INSS CONTRATO - SEFAZ.	2019 25000 01153	-4.099,26		
	2020NE00420	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, IRRF - RPPS E RGPS - SEFAZ. LIB-2020NP1027	2019 25000 01153	-2.979.483,13		
	2020NE00421	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, CONSIGNAÇÃO DE IRRF, SOLDO - SEFAZ. LIB-2020NP1027	2019 25000 01153	-4.962,54		
	2020NE00422	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, CONSIGNAÇÃO DE IRRF, CONTRATO - SEFAZ. LIB-2020NP1027	2019 25000 01153	-44,27		
	2020NE00424	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, CONSIGNAÇÃO DE IRRF, CONTRATO - ATI. LIB-2020NP1028	2019 26810 00058	-109,68		
	2020NE00425	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, IRRF - RPPS E RGPS - ATI. LIB-2020NP1028.	2019 26810 00058	-62.760,31		
	2020NE02075	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, IGEPREV SERVIDOR - SEFAZ. LIB-2020NP0154	2019 25000 01153	-1.727.308,10		
	2020NE02140	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019, IGEPREV FUNDO FINANCEIRO, SOLDO - SEFAZ. LIB-2020NP0154	2019 25000 01153	-3.348,79		
	2020NE02222	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES - SEFAZ.	2019 25000 01153	-15.890,00		
	2020NE02225	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, IGEPREV RETENÇÃO - ATI	2019 26810 00058	-31.869,05		
	2020NE02228	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES IGEPREV - ATI.	2019 26810 00058	-16.717,08		
	2020NP04989	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE JULHO DE 2020, RECONHECIMENTO PRÉVIO DE ENCARGOS PATRONAIS E CONSIGNAÇÕES, SOLDO - SEFAZ. * ESTORNO PARCIAL DA 2019NP06232, VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE VENCIMENTOS 13º, O QUAL FOI PAGO NA TOTALIDADE COMO REMUNERAÇÃO CONTRATO	2019 26810 00034	-4.250,55		
	2020NP05604	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2019NP00010 PARA CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE EM 13º FOPAG/2019.	2019 25000 00090	-11.805,47		
	2020NE05695	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO DE 2019. DESPESA COM IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS E SOLDO.	2019 25000 01106	-8.395,77		
TOTAL					**-4.890.324,29**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CDA83C8201E21225

211110103 - FÉRIAS	2020NP05606	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE FÉRIAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR. PAGAMENTO DO VALOR CORRETO REGULARIZADO PELA 2019PD03516.	2019 25000 00090	-81		
	2020NP05623	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES DE FÉRIAS INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, E CUJO PAGAMENTO JÁ OCORREU CONFORME 2019OB00292.	2019 25000 01163	-344.912,12		
	2021NP01918	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE VALORES INSCRITOS INDEVIDAMENTE DE FÉRIAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	FERIAS 2019	-4.791,04		
			TOTAL		**-350.523,01**		
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NE12996	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE IGEPREV FUNDO FINANCEIRO, MILITAR 2019 - SEFAZ. PROCESSOS: 2019/25000/0110. 2019/25010/0252, 2019/25000/0320, 2019/25000/455. 2019 2500 0584. 2019 25000 0671. 2019 25000 0755. 2019 25000 0828. 2019 25000 00921, 2019 25000 01005. 2019 25000 01106, 2019 25000 01153, 2019 25000 01163.	2019/25000/0110	-5.581,32		
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.581,32		
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.581,32		
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.581,32		
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.581,32		
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.623,18		
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.623,18		
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.623,18		
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.623,18		
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.637,14		
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.637,14		
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P			-5.637,14		
	2020NP01219	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020 DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	IGEPREV/2019	-3.465.314,82		
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.441.627,07		
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.437.808,68		
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.458.587,11		
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.506.210,89		
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.480.737,68		
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.495.671,38		
		2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.475.585,33		
		2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P			-251.397,22		
		2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.451.857,89		
		2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P			-3.438.478,57		
		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P			-6.836.515,66		
	2020NP05292	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE REGISTRO EM DUPLICIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR REAL DA DÍVIDA COM IGEPREV, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 19, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019, SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITOS.	2019/25000/0110	-3.050.838,76		
	2020NP05428	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE REGISTRO EM DUPLICIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR REAL DA DÍVIDA COM IGEPREV, DEVIDO O PARCELAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2020, CONFORME ACORDO N° 488/2020, LEI N° 3.576/2019.	2019/25000/0110	-152,18		
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P			-152,18		
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P			-152,18		
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P			-152,18		
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P			-153,33		
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P			-153,33		
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P			-153,33	Sandro Henrique Armando	180.850.788-64
	2020NP05429	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE REGISTRO EM DUPLICIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR REAL DA DÍVIDA COM IGEPREV, DEVIDO O PARCELAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2020, CONFORME ACORDO N° 488/2020, LEI N° 3.576/2019.	2019/25000/0110	-7,57		
		2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,57		
		2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,57		
		2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,57		
		2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,62		
		2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,62		
		2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P			-7,62		
			TOTAL		**-44.859.063,65**		
211429901 - PLANSAÚDE	2020NE00029	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - PLANSAUDE PATRONAL, RPPS -ATI.	2019 26810 00059	-22.771,78		
	2020NE00045	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - PLANSAUDE PATRONAL, RGPS - SEFAZ.	2019 25000 01163	-8.757,01		
	2020NE00048	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - PLANSAUDE PATRONAL, RPPS - SEFAZ.	2019 25000 01163	-359.115,03		
	2020NE00343	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019, PLANSAUDE PATRONAL, RPPS - SEFAZ.	2019 25000 01163	-27.178,28		
	2020NE24267	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PGTO PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO 2019.		-587,86		
		2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P			-407.466,89		
		2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P			-410.492,91		
		2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P		2019 25000 01106	-407.000,90		
		2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P		2019 25000 01163	-423.017,99		
		2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P		2019 26810 00054	-296.234,57		
		2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P		2019 26810 00059	-425.069,27		
		2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P			-423.687,32		
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P			-422.816,89		
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P			-421.247,85		
	2020NP05485	2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DE ENCARGOS PATRONAIS (PLANSAUDE), EM DECORRENCIA DE DUPLICIDADE NO VALOR REF AO RGPS JA INCLUSO NA 2019NP07595 E POR EQUIVOCO FOI RECONHECIDO TAMBEM NA 2019NP07607.	2018/25000/1106	-8.757,01		
	2020NP05581	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno de inscrição indevida igeprev dentro do plansaúde, para correção de operação patrimonial. Pagamento correto conforme 2019OB13859.	2019/2500/0671	-2.207,67		
			TOTAL		**-4.066.409,23**		
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2021NP01977	2019. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P, POIS O MESMO SE ENCONTRA INSCRITO A MAIOR, E O VALOR DEVIDO JÁ FOI REGULARIZADO CONFORME OB ORÇAMENTARIA 2019OB01723.	2019/25000/0110	-7.759,81		
	2020NE00026	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - INSS PATRONAL, RGPS - ATI.	2019 26810 00059	-9.486,00		
	2020NE00027	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - INSS PATRONAL, CONTRATO -ATI.	2019 26810 00059	-3.364,68		
	2020NE00040	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - INSS PATRONAL, CONTRATO - SEFAZ	2019 25000 01163	-16.123,24		
	2020NE00046	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - INSS PATRONAL, RGPS - SEFAZ	2019 25000 01163	-35.302,62		
	2020NE00275	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º/2019, CONSIGNAÇÕES, INSS RGPS - ATI.	2019 25000 00058	-9.163,67		
	2020NE00276	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019 - INSS PATRONAL CONTRATO - ATI.	2019 25000 00058	-2.639,01		
	2020NE00282	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019 - INSS PATRONAL RGPS - SEFAZ.	2019 25000 01153	-31.136,29		
	2020NE00283	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO/13º DE 2019 - INSS PATRONAL CONTRATO - SEFAZ.	2019 25000 01153	-10.586,78		
			TOTAL		**-125.562,10**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CDA83C8201E21225

211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00028	2019.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - PREVIPALMAS PATRONAL, RPPS -ATI.	2019 26810 00059	-63		
	2020NE00047	2019.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO DE 2019 - PREVIPALMAS PATRONAL, RPPS - SEFAZ.	2019 25000 01163	-1.08		
	2021NE12113	2019.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO 13º - PREVIPALMAS - ATI.	2019 26810 00058	-638,77		
	2021NE12114	2019.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG DEZEMBRO 13º - PREVIPALMAS - SEFAZ.	2019 25000 01153	-1.082,76		
	2021NE12255	2019.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO 2019 - PREVIPALMAS PATRONAL, ATI.	2019 26810 00054	-638,77		
	2021NE12256	2019.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	FOPAG NOVEMBRO 2019 - PREVIPALMAS PATRONAL, SEFAZ.	2019 25000 01106	-1.082,76		
TOTAL					**-5.164,59**		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP01690	2019.31546484000526.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM DUPLICIDADE EM 2020, SEM OBSERVAR O PASSIVO PRE-EXISTENTE, SENDO ESTE PAGO CONFORME 2020OB14108, 2020OB12958, 20200B12867 E 20200B11130.	201625000776	-92.000,00		
	2022NP01691	2019.09667043000108.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM DUPLICIDADE EM 2020, SEM OBSERVAR O PASSIVO PRE-EXISTENTE, SENDO QUE O MESMO FOI PAGO CONFORME 2020OB02698, 2020OB02699, 2020OB02697, 2020OB02700, 2020OB02702, 2020OB02701.	201425000221	-102.000,00		
	2022NP01693	2019.02336168000106.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM DUPLICIDADE EM 2020, SEM OBSERVAR O PASSIVO PRE-EXISTENTE, SENDO QUE O MESMO FOI PAGO CONFORME 2020OB02513, 2020OB02571, 2020OB04260.	20142500023	-195.000,00		
	2022NP01694	2019.59456277000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM DUPLICIDADE EM 2020, SEM OBSERVAR O PASSIVO PRE-EXISTENTE, SENDO QUE O MESMO FOI PAGO CONFORME 2020OB00009, 2020OB00004, 2020OB00001, 2020OB00002, 2020OB00012.	201625000521	-232.331,28		
	2022NP01695	2019.03817702000150.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM DUPLICIDADE EM 2020, SEM OBSERVAR O PASSIVO PRE-EXISTENTE, SENDO QUE O MESMO FOI PAGO CONFORME 2020OB00770, 2020OB00769.	201625000946	-64.000,00		
	2022NP01725	2019.03437082000124.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E REINSCRITO EM 2020 SEM OBSERVANCIA AO PASSIVO PREVIAMENTE RECONHECIDO, SENDO QUE ESTE JÁ FOI PAGO CONFORME 2020OB00024 NA UG 267900.	2016250000946	-30.000,00		
	2020NE00263	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.	2018/25000/000031	-22.531,45		
	2020NE00281	2019.04911091000178.0.00.0.000000.P	Fornecimento de água potável, para atender o Posto Fiscal e a Agência de Atendimento de Talismã, Ponte Alta do Tocantins e outros, referente ao mês de dezembro de 2019	2018/25000/000015	-2.697,72		
	2020NE00301	2019.11996434000100.0.00.0.000000.P	Fornecimento de água potável para atender as Agências de Atendimento e os Postos Fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento.	2018/25000/000460	-1.068,50	Sandro Henrique Armando	180.850.788-64
	2022NP01733	2019.38132932000160.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM 2019 E EMPENHADO DE FORMA ESTIMATIVA, SENDO QUE O CANCELAMENTO DO EXCEDENTE LIMITOU-SE AO SALDO DO EMPENHO, RESTANDO AINDA PASSIVO P, OU SEJA, PROCEDIMENTO INCOMPLETO E NÃO HÁ MAIS DEBITOS PARA O CREDOR NESTE PERIODO.	201825000285	-1.398,38		
	2020NE02142	2019.06277077000190.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA. DEZEMBRO DE 2018 E ABRIL A NOVEMBRO DE 2019.	2013/13010/0198	-902.242,91		
	2020NE23659	2019.06277077000190.0.00.0.000000.P	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA. PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 E DEZEMBRO 2019.	2013/13010/0198	-126.715,97		
	2020NP05636	2019.02558157000162.0.00.0.000000.P	Cancelamento do Reconhecimento do passivo para pagamento de despesas com fornecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, serviços de telecomunicação em geral, referente ao exercício de 2018 e 2019, devido não haver mais débitos a pagar para esses credores.	2014/25000/000734	-5.532,26		
TOTAL					**-1.777.518,47**		
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2020NE00296	2019. 27566587153.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00297	2019. 03126671160.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-374,19		
	2020NE00298	2019. 66322847104.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-387,10		
	2020NE00299	2019. 01038027110.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00300	2019. 61201073120.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00303	2019. 77440455134.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00304	2019. 88368491134.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-167,74		
	2020NE00305	2019. 59835796149.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00306	2019. 31113877120.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-141,94		
	2020NE00307	2019. 95088547153.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00308	2019. 76110010197.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
	2020NE00309	2019. 39994686534.0.00.0.000000.P	É PRA JÁ DEZ/2019	2019/25000/450	-400,00		
TOTAL					**-4.270,97**		
TOTAL					**-72.024.188,90**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CDA83C8201E21225

Governo do Estado do Tocantins

UG 250100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Ordenador da Despesa	CPF
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NP02210	2020. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO "P" IGEPREV, EM CONSONANCIA COM A LEIFEDERAL Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE RETIRA A NATUREZA CONTRIBUTIVA DA MANUTENÇÃO DAS PENSÕES MILITARES E DA INATIVIDADE MILITAR, BEM COMO RATIFICA QUANTO À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA MILITARES A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020 CONFOME SGD: 2021/25009/033362.	2020 25000 00030	-5.900,08	Sandro Henrique Armando.	180.850.788-64
		2020. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00142	-4.907,32		
		2020. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00200	-5.695,54		
		2020. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00244	-4.907,32		
		2020. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00293	-4.907,32		
		2020. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00344	-4.907,32		
		2020. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00409	-4.907,32		
		2020. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P		2020 25000 00488	-4.907,32		
TOTAL					**-41.039,54**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 27/01/2025 16:53:19
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 27/01/2025 15:06:51
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: FA09662B01E21228

SECRETARIA DA FAZENDA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO “P”

Em atenção à IN n° 006/2003 do TCE/TO, referente aos “**Demonstrativos de baixas do Passivo P de 2018 a 2023**”, DECLARAMOS que a **Unidade Gestora 390998 - Tesouro Estadual** não possui em seus registros contábeis do período de 2018 a 2023 lançamentos de “Passivo P”, visto que não é um órgão possuidor de orçamento da despesa, sendo apenas uma unidade contábil que centraliza a arrecadação e gere os recursos do Estado do Tocantins, fazendo parte do organograma da Secretaria da Fazenda.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cláudio Lísias Lima Rezende
CRC/TO 001193/O-1

Praça dos Girassóis, Palmas – To - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: A90BF9C301E7E65C
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 2A0A46A101E7DF08

SECRETARIA DA FAZENDA
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO NADA CONSTA DE SALDO DE PASSIVO P

Declaramos para fins de Prestação de Contas que esta Unidade Gestora **268200 – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE,** não apresentou saldo de passivos P nos exercícios de 2018 a 2023.

Palmas, 18 de fevereiro de 2025.

LÉIA DA SILVA E SILVA MENDES
Técnico em contabilidade

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Léia da Silva e Silva Mendes EM 18/02/2025 10:11:52
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5ED4BC0901E7FD35

SECRETARIA DA FAZENDA
TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO NADA CONSTA DE SALDO DE PASSIVO P

Declaramos para fins de Prestação de Contas que esta Unidade Gestora **268000 – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP,** não apresentou saldo de passivos P nos exercícios de 2018 a 2023.

Palmas, 18 de fevereiro de 2025.

LÉIA DA SILVA E SILVA MENDES
Técnico em contabilidade

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Léia da Silva e Silva Mendes EM 18/02/2025 10:16:47
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 0CA073BE01E7FE76 | SGD:2025/26809/000017

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 268400 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

Unidade Gestora / Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial	A consulta não retornou valores para os parâmetros informados. Parâmetros: Informe a UG : 268400								
Total									

MARINA RIBEIRO DE FARIAS DA COSTA E SILVA:02305189150

Assinado de forma digital por MARINA RIBEIRO DE FARIAS DA COSTA E SILVA:02305189150
Dados: 2025.02.17 11:57:41 -03'00'

ASSINADO EXTERNO POR: MARINA RIBEIRO DE FARIAS DA COSTA E SILVA EM 17/02/2025 11:57:41 (Certificador: AC Certisign RFB G5)
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 50C430F101E7B4B6

ANEXO 4

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO P

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Jardel Crystiano Nunes Ribeiro EM 31/01/2025 17:29:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO EM 31/01/2025 17:28:47
ASSINADO INTERNO POR: ITALO ALVES PACHECO EM 31/01/2025 17:27:46 (Certificador: AC CNDL RFB v3)
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CE52D71C01E35EBE

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 268300 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial									
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO									
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	39.501,31	21.472,65	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.501,31**	**21.472,65**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 16/10/2024 23:00:05

Filtro

[Mês].[Número] <= 12 E [Unidade Gestora].[Código] COMEÇA COM '268300'

Visibilidade

0=0

Colunas

2013	([Exercício].[Ano] = 2018 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2017	([Exercício].[Ano] = 2018 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2018	([Exercício].[Ano] = 2018 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2019	([Exercício].[Ano] = 2019 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2020	([Exercício].[Ano] = 2020 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2021	([Exercício].[Ano] = 2021 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2022	([Exercício].[Ano] = 2022 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta
2023	([Exercício].[Ano] = 2023 E [Mês].[Número] <= 12) E [Conta

Linhas

Passivo Patrimonial	[Conta contábil].[Código] pertence (211110104, 211110601, 211210101, 211430103, 211430301, 211430501, 211440301, 211450301, 213110901, 213120101, 213210101, 211110101, 211110102, 211110103, 211310101, 211419801, 211420101, 211429901, 211430101, 213110101, 213110301, 213111001, 214131101, 214350201, 218810103, 218810116, 218910201
Total	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Jardel Crystiano Nunes Ribeiro EM 31/01/2025 17:29:29

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO EM 31/01/2025 17:28:47

ASSINADO INTERNO POR: ITALO ALVES PACHECO EM 31/01/2025 17:27:46 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CE52D71C01E35EBE

Governo do Estado do Tocantins

UG 268300 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	CPF	ORDENADOR DE DESPESA
						-39.501,31	180.850.788-64	SANDRO HENRIQUE ARMANDO
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NE00001	2020.05474540000120.0.00.0.000000.P	Repasse da taxa de administração do Fundo FDES/TO, conforme ata da primeira Reunião Ordinária do Conselho (em anexo) realizada em 24/09/2020, abaixo resumo da carteira ativa competência 11/2020 E 12/2020.	2021/99920/1	-39.501,31		
Total UG						**-39.501,31**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 017953 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Página #pagenumber/#total

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 268300 E

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2021, 2022, 2023, 2024) E

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence (213110101) E
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Jardel Crystiano Nunes Ribeiro EM 31/01/2025 17:29:29

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO EM 31/01/2025 17:28:47

ASSINADO INTERNO POR: ITALO ALVES PACHECO EM 31/01/2025 17:27:46 (Certificador: AC CNDL RFB v3)

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CE52D71C01E35EBE

Governo do Estado do Tocantins

UG 268300 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	CPF	ORNENADOR DE DESPESA
						-21.472,65	Júlio Edstron Secu 4049502640 ndino Santos	
268300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00001	2021.05474540000120.1.7.59.0000240.0.000000.P	Taxas de administração pela concessão de empréstimos com recurso financeiro do Fundo de Desenvolvimento do Estado do Tocantins FDESTO no período 01.10.2020 a 31.12.2020 para o projeto Crédito Popular, relativas a dezembro de 2021.	202125000946	-21.472,65		
Total UG						**-21.472,65**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 017964 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Pagina #pagenumber/#totalpa

Filtro

[Unidade Gestora].[Código] = 268300 E

Visibilidade

0=0

Colunas

Saldo Baixado	([Exercício].[Ano] pertence (2022, 2023,

Linhas

PASSIVOS	[Conta contábil].[Código] pertence
Total UG	Soma

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Jardel Crystiano Nunes Ribeiro EM 31/01/2025 17:29:29
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO EM 31/01/2025 17:28:47
ASSINADO INTERNO POR: ITALO ALVES PACHECO EM 31/01/2025 17:27:46 (Certificador: AC CNDL RFB v3)
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CE52D71C01E35EBE

Governo do Estado do Tocantins								
UG 267900 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL								
Unidade Gestora	**Conta contábil**	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**CPF**	**Ordenador de despesa**
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NP00030	2018.0710850900028 2.0.00.0.000000.P	BAIXA DAS OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM 2018, E PAGO COMO DEA E RPP EM 2019. Ordem bancária: 2019OB00038 no valor de 18375,00. 2019OB00031 no valor de 15.000,00	Processo: 2014/25000/000567	-37.640,00	180.850.788-64	SANDRO HENRIQUE ARMANDO
			2018.0877832200017 8.0.00.0.000000.P	BAIXA DAS OBRIGAÇÕES INSCRITAS EM 2018, E PAGO COMO DEA EM 2019. Ordem bancária: 2019OB00003 e 2019OB00004	Processo: 2015/25000/000463	-29.036,50		
			2018.0905335000019 0.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGO NO EXERCICIO DE 2018. 2018OB00079 e 2021OB00003	Processo 2012/25120/000005	-5.750,00		
			2018.2504351400015 5.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO INDEVIDA.	Processo 2017/25000/000554	-10.000,00		
			2018.8795867400018 1.0.00.0.000000.P	INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGO NO EXERCICIO DE 2018. Ordem bancária: 2018OB00075.	Processo 2013/25000/000025	-87.000,00		
Total UG						**-169.426,50**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 17/10/2024 - Consulta: 018177 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 83BD944901E1B3B3

Governo do Estado do Tocantins							
Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 450100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.							
Unidade Gestora / Conta contábil	**Conta contábil**	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ							
214131101	**PIS/PASEP A RECOLHER**	0,00	5.901.455,08	6.608.208,16	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**5.901.455,08**	**6.608.208,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 16/10/2024 23:00:05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 28/01/2025 11:44:40
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 28/01/2025 11:18:56
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 974BB89501E2413A

Governo do Estado do Tocantins							
UG 450100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL							
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Ordenador da Despesa**	**CPF**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2020NE00506	2019.00394460035603.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL CONSTITUCIONAIS ARRECADADAS, NOS TERMOS DA LEI 9.715/98, PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2019	2016/25000/000034	-4.502.995,89	Sandro Henrique Armando.	180.850.788-64
	2020NP00164	2019.00394460035603.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO INSCRITO COM VALOR A MAIOR, DEVIDO ALTERAÇÃO DO RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO INFORMADO, CONFORME PROCESSO Nº 2016/25000/000034.	2016/25000/000034	-1.398.459,19		
Total					-5.901.455,08		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 28/01/2025 11:44:40
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 28/01/2025 11:19:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 84185A2001E24145

Governo do Estado do Tocantins							
UG 450100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL							
Conta contábil	**Documento**	**Conta Corrente**	**Observação**	**Processo**	**Saldo Baixado**	**Ordenador da Despesa**	**CPF**
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2021NE00390	2020.00394460035603.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASEP DA RECEITA REFERENTE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO 2016/25000/000034.	2016/25000/000034	-6.608.208,16	Sandro Henrique Armando.	180.850.788-64
					-6.608.208,16		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Marina Ribeiro de Farias da Costa e Silva EM 28/01/2025 11:44:40
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES EM 28/01/2025 11:19:01
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 84185A2001E24145

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 090100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial							
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	367.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	138.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	505.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	391.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	257.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	13.813.374,08	10.169,16	0,00	0,00	0,00
090100 - SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO							
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.514.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	219.449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	26.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	1.374.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	367.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	470.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	1.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211440301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	4.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	3.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	11.044.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	83.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**15.110.376,44**	**15.475.241,60**	**10.169,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 14/10/2024 23:00:21

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)
ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

Governo do Estado do Tocantins

UG 090100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsáveis	
PASSIVOS						-15.110.376,44	Cesarino Augusto Cesar Pereira Sobrinho	CPF: 492.799.397-34
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00034	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (parte do servidor) referente ao desconto da fopag do mês de dezembro/2018, para atender os servidores do Escritório de Representação do Estado em Brasília-DF.	2016/09010/000040	-28,62	Período: 01-01-2018 a 26-03-2018	
		2019NE00036	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE (PARTE DO SERVIDOR) REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, QUE ATENDEU OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA.	2018/09010/000009	-4.726,91	Rolf Costa Vital	CPF: 027.088.003-88
		2019NE00046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (parte do servidor) referente ao desconto da fopag do mês de dezembro/2018, para atender os servidores do Escritório de Representação do Estado em Brasília-DF.	2014/09050/000020	-339,04	Período: 27-03-208 a 08-07-2018	
		2019NE00048	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM INSS SERVIDOR REFERENTE FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/000209	-107.660,10	Juliana Passarin	CPF: 701.995.822-20
		2019NE00089	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - 2 (VENCIMENTO CONTRATOS + 13º CONTRATOS + INDENIZAÇÕES CONTRATOS + INDENIZAÇÕES RGPS + FÉRIAS PESSOAL CIVIL RPPS + FÉRIAS ABONO RGPS + SUBSÍDIOS PESSOAL CIVIL RPPS + SUBSÍDIOS CIVIL RGPS + VENCIMENTO PESSOAL CIVIL RPPS + SALÁRIO MATERNIDADE RGPS + PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS + RGPS)	2018/09010/0000209	-760.212,41	Período: 09--07-2018 a 31-12-2018	
		2019NE00097	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO ATIVO DA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 (CAIXA DO TRABALHADOR DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, SICCOB E CIASPREV DE DEZEMBRO DE 2018)	2018/09010/0000202 E 000209	-5.679,09		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO ATIVO DA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 (CAIXA DO TRABALHADOR DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, SICCOB E CIASPREV DE DEZEMBRO DE 2018)	2018/09010/0000202 E 000209	-10.400,13		
		2019NE00098	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CAIXA DO TRABALHADOR (RPPS) FOPAG DE 10/2018	2018/09010/00196	-5.679,08		
		2019NE00153	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM BB CREDITO FÁCIL RPPS DA FOPAG DE OUTUBRO/2018	2018/09010/00196	-20.087,92		
		2019NE00154	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM BB CREDITO FÁCIL RPPS DA FOPAG DE NOVEMBRO/2018	2018/09010/00202	-19.197,35		
		2019NE00155	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM BB CREDITO FÁCIL RPPS DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/00209	-18.410,30		
		2019NE00182	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com a regularização da folha de pagamento do mês de Dezembro/2018-1 e 2 (Fundo de Previdência Fundo Financeiro + Fundo Previdenciário)	2018/09010/000209	-59.971,36		
		2019NE00191	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA PARTE SERVIDOR DO IGEPREV REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E 13º/2018 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA FUNDO FINANCEIRO + FUNDO PREVIDENCIÁRIO). PROCESSO 2018/09010/00196, 2018/09010/000202 E 2018/09010/000207	2018/09010/000196/202/207	-59.996,14		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA PARTE SERVIDOR DO IGEPREV REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E 13º/2018 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA FUNDO FINANCEIRO + FUNDO PREVIDENCIÁRIO). PROCESSO 2018/09010/00196, 2018/09010/000202 E 2018/09010/000207	2018/09010/000196/202/207	-59.007,61		
		2019NE00197	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2018- 1 E 3 (SISEPE MENSALIDADE)	2018/09010/000207	-1.967,35		
		2019NE00265	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/00209	-8.442,56		
		2019NE00473	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DE NOVEMBRO/2018, BANCO POLICARD, INDUSTRIAL, DAYCOVAL E BRASIL CARD.	2018/09010/000202	-15.157,11		
		2019NE00475	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DE OUTUBRO/2018, BANCO POLICARD, INDUSTRIAL, DAYCOVAL E BRASIL CARD.	2018/09010/000196	-13.535,05		
		2019NE00476	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018, BANCO POLICARD, INDUSTRIAL, DAYCOVAL E BRASIL CARD.	2018/09010/000209	-2.357,32		
		2019NE00507	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DETALHAMENTO DE DESPESA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DA FOPAGS DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2016, SETEMBRO/2017, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. PROCESSO: 2016/09010/000017 - 2017/09010/000024 - 2018/09010/000196 - 2018/09010/00202	FOPAG 2016/2017/2018	-299,23		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DETALHAMENTO DE DESPESA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DA FOPAGS DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2016, SETEMBRO/2017, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. PROCESSO: 2016/09010/000017 - 2017/09010/000024 - 2018/09010/000196 - 2018/09010/00202	FOPAG 2016/2017/2018	-6.855,31		
		2019NE00509	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DETALHAMENTO DE COTA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ASSECAD MENSLIDADE FOPAG DE NOVEMBRO/2018	2018/09010/00022	-18,00		
		2019NE00605	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM IRRF (CONTRATOS, RPPS E RGPS) DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/000207 E 209	-133.816,32		
		2019NP00130	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	esorno parcial folha de outubro/2018 contabilizada a maior	2018/09010/00196	-3,02		
		2020NE00184	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PLANSAÚDE COMPARTICIPAÇÃO, DEPENDENTE INDIRETO, TAXA DE INSCRIÇÃO, PARCELAMENTO E MENSALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000196. NOVEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000202 E DEZEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000209. NOVEMBRO/2019 PROCESSO 2019/09010/000194.	2018/0910/000196/202/209	-47.693,99		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PLANSAÚDE COMPARTICIPAÇÃO, DEPENDENTE INDIRETO, TAXA DE INSCRIÇÃO, PARCELAMENTO E MENSALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000196. NOVEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000202 E DEZEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000209. NOVEMBRO/2019 PROCESSO 2019/09010/000194.	2018/0910/000196/202/209	-43.072,19		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PLANSAÚDE COMPARTICIPAÇÃO, DEPENDENTE INDIRETO, TAXA DE INSCRIÇÃO, PARCELAMENTO E MENSALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000196. NOVEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000202 E DEZEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000209. NOVEMBRO/2019 PROCESSO 2019/09010/000194.	2018/0910/000196/202/209	-41.188,69		
		2020NE00397	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO CARTÃO DE CREDITO E EMPRÉSTIMO FOPAG DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	2018/09010/000196/202/209	-2.873,80		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO CARTÃO DE CREDITO E EMPRÉSTIMO FOPAG DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	2018/09010/000196/202/209	-3.378,52		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO CARTÃO DE CREDITO E EMPRÉSTIMO FOPAG DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	2018/09010/000196/202/209	-3.619,19		
		2020NE00401	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNGERP DAS FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E NOVEMBRO/2019	FOPAG 2017/2018/2019	-392,40		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNGERP DAS FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E NOVEMBRO/2019	FOPAG 2017/2018/2019	-378,84		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNGERP DAS FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E NOVEMBRO/2019	FOPAG 2017/2018/2019	-386,03		
		2020NE00710	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO BANCO EMPREENDEDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSOS: 2018/09010/000182, 2018/09010/000202 E 2018/09010/000209	2018/09010/000182/202/209	-7.433,35		
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO BANCO EMPREENDEDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSOS: 2018/09010/000182, 2018/09010/000202 E 2018/09010/000209	2018/09010/000182/202/209	-6.039,62		
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO BANCO EMPREENDEDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME PROCESSOS:	2018/09010/000182/202/209	-5.378,27		

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

	2021NE01101	2018.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO-2018, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/09010/000196	-12.973,88				
	2021NE01105	2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO-2018, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/09010/000202	-13.535,73				
	2021NE01107	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO-2018, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/09010/000209	-11.960,54				
	Total				-1.514.152,27				
211110102 Décimo Terceiro Salários	2019NE00089	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - 2 (VENCIMENTO CONTRATOS + 13º CONTRATOS + INDENIZAÇÕES CONTRATOS + INDENIZAÇÕES RGPS + FÉRIAS PESSOAL CIVIL RPPS + FÉRIAS ABONO RGPS + SUBSÍDIOS PESSOAL CIVIL RPPS + SUBSÍDIOS CIVIL RGPS + VENCIMENTO PESSOAL CIVIL RPPS + SALÁRIO MATERNIDADE RGPS + PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS + RGPS)	2018/09010/0000209	-9.050,00				
	2019NE00095	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM INSS PARTE SERVIDOR DA FOPAG DO 13º SALÁRIO/2018	2018/09010/000207	-81.870,47				
	2019NE00193	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA PARTE SERVIDOR DO IGEPREV REFERENTE AO 13º/2018 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO + FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	2018/09010/000207	-59.763,63				
	2019NE00605	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM IRRF (CONTRATOS, RPPS E RGPS) DA FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/000207 E 209	-67.822,82				
	2020NE00660	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO 13º SALARIO DE 2018 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIÁS + INSTITUTO DE SEGURIDADE DO ESTADO DE GOIÁS + PREVIPAR REQUISITADO PARTE SERVIDOR RPPS)	2018/09010/000207	-942,65				
	Total				-219.449,57				
211110103 Férias	2019NE00089	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - 2 (VENCIMENTO CONTRATOS + 13º CONTRATOS + INDENIZAÇÕES CONTRATOS + INDENIZAÇÕES RGPS + FÉRIAS PESSOAL CIVIL RPPS + FÉRIAS ABONO RGPS + SUBSÍDIOS PESSOAL CIVIL RPPS + SUBSÍDIOS CIVIL RGPS + VENCIMENTO PESSOAL CIVIL RPPS + SALÁRIO MATERNIDADE RGPS + PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS + RGPS)	2018/09010/0000209	-26.784,70				
	Total				-26.784,70				
211420101 Contribuição Patronal ao RPPS	2020NP00804	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-45.726,14				
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-45.851,12				
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-46.416,52				
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-41.919,35				
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-30.603,95				
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-38.524,15				
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-22.194,65				
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-24.938,34				
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-27.683,38				
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-28.331,32				
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-28.139,40				
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-45.066,19				
	2020NP00806	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-87.398,06				
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-86.556,10				
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-88.719,55				
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-69.366,26				
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-77.480,22				
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-77.571,33				

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-77.059,58				
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-86.260,96				
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-79.101,71				
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-81.843,12				
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamenrto do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-80.220,00				
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53	999	-162.606,15				
	Total				-1.374.567,70				
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00948	2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-89.438,87				
		2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-55.177,94				
		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-7.037,45				
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-25.775,53				
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-63.762,29				
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-62.784,30				
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 (MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO). PROCESSOS: 2018/09010/000088, 2018/09010/000122, 2018/09010/000134, 2018/09010/000168, 2018/09010/000196, 2018/09010/000202 e 2018/09010/000209.	2018/09010/000088	-63.528,04				
	Total				-367.504,42				
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	2019NE00049	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG DE DEZEMBRO/2018	2018/09010/000209	-271.820,70				
	2019NE00096	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2018	2018/09010/00207	-198.549,37				
	Total				-470.370,07				
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	2019NS00341	2018. 1.04050973000196.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA ATENDER SOLICITADO NO COMUNICA 39317 DE 02/10/2019, PARA CORREÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DO PASSIVO PATRONAL DE RPPS FOPAG 01/2018.	-	-1.062,12				
	Total				-1.062,12				
211440301 Contibuição a Regime Próprio de Previdência Pessoal Requisitado de Outros Entes		2018.10.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 DEVIDO ATUALIZAÇÃO NO VALOR E PAGAMENTO VIA BOLETO, DOCUEMNTO DE PAGAMENTO 2021PD02267, 2021PD02279, 2021PD02280, 2021PD02281 E 2021PD2282	532018	-484,67				
		2018.11.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 DEVIDO ATUALIZAÇÃO NO VALOR E PAGAMENTO VIA BOLETO, DOCUEMNTO DE PAGAMENTO 2021PD02267, 2021PD02279, 2021PD02280, 2021PD02281 E 2021PD2282	532018	-484,67				
		2018.12.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 DEVIDO ATUALIZAÇÃO NO VALOR E PAGAMENTO VIA BOLETO, DOCUEMNTO DE PAGAMENTO 2021PD02267, 2021PD02279, 2021PD02280, 2021PD02281 E 2021PD2282	532018	-969,34				
		2018.10.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS (OFICIO Nº 984/2022/GOIASPREV) .	172018	-577,45				
		2018.11.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS (OFICIO Nº 984/2022/GOIASPREV) .	172018	-577,45				
		2018.12.04050973000196.1.5.00.0000000.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME LEVANTAMENTO FEITO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GOIAS (OFICIO Nº 984/2022/GOIASPREV) .	172018	-1.154,90				
	Total				-4.248,48				
211450301 contribuição a regime próprio de Previdência Pessoal Requisitado de outros Entes	2021NE01208	2018. 1.05278848000109.1.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PREVIPALMAS FOPAG DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARCO DE 2018	20170901000024	-428,11				
		2018. 3.05278848000109.1.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO PREVIPALMAS FOPAG DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARCO DE 2018	20170901000024	-428,11				
	2021NE01209	2018. 1.07879775000128.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARÇO/ 2018, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20170901000024	-215,28				
		2018. 3.07879775000128.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARÇO/ 2018, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20170901000024	-215,28				
		2018.10.07879775000128.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARÇO/ 2018, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20170901000024	-228,32				
		2018.11.07879775000128.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARÇO/ 2018, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20170901000024	-228,32				
		2018.12.07879775000128.1.00.0.000000.P	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG DEZEMBRO/2017, JANEIRO E MARÇO/ 2018, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20170901000024	-456,64				
	2021NE01210	2018.10.08948407000157.1.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20180901000196	-272,81				
		2018.11.08948407000157.1.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GOIAS FOPAG DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	20180901000196	-272,81				

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

	Total				-3.291,30				
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00015	2018.07522669000192.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica que atendeu o Escritório de Representação em Brasília, referente as Unidades Consumidoras nº:1636542-9, 1636544-5, 1636545-3, 1636546-1, 1636548-8, 1636550-X, 1636551-8, 1636553-4, 1636558-5 e 1636563-1, período de 10/11/2018 a 31/12/2018.	2016/09010/000057	-2.307,68				
	2019NE00016	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDEU A PRAÇA DOS GIRASSÓIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, UNIDADE CONSUMIDORA Nº: 8/207666-9, CONTRATO Nº.009/2015.	2015/09010/0000172	-65.159,94				
	2019NE00017	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDEU O HANGAR DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, UNIDADE CONSUMIDORA Nº: 8/486304-9, CONTRATO Nº.009/2015.	2015/09010/00172	-2.093,27				
	2019NE00018	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ATENDEU A PRAÇA DOS GIRASSÓIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, UNIDADE CONSUMIDORA Nº: 8/305102-6, 8/306427-6, 8/306428-4, 8/306429-2, 8/306430-0, 8/306431-8, 8/306432-6, 8/306433-4, 8/306434-2, 8/306435-9, 8/306436-7 E 8/306438-3, CONTRATO Nº.009/2015.	2015/09010/00172	-22.874,38				
	2019NE00019	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Destinado ao pagamento de reconhecimento de despesas pela prestação de serviço de telefonia fixa executados no exercício de 2018. Processo Administrativo n.º 2015/09050/000023.	2015/09050/000023	-313,25				
	2019NE00022	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o fornecimento de água potável e esgoto que atendeu o Palácio Araguaia, referente ao período de: 11/11/2018 a 10/12/2018 e 11/12/2018 a 09/01/2019.	2018/09010/000029	-6.433,99				
	2019NE00023	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com o fornecimento de água potável e esgoto que atendeu o Hangar do Estado, referente ao período de: 22/11/2018 A 21/12/2018.	2018/09010/000029	-932,48				
	2019NE00031	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a prestação de serviços postais múltiplos, para atender a Secretaria-Geral de Governo, conforme contrato n.º 001/2016- 991239064, referente ao período de 01/12/2018 a 29/12/2018, fatura n.º 000031555.	2015/09010/000024	-5.004,17				
	2019NE00035	2018.37098480000185.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (contribuição do Estado) referente ao desconto da fopag do mês de dezembro/2018, para atender os servidores do Escritório de Representação do Estado em Brasília-DF.	2016/09010/000040	-241,32				
	2019NE00037	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE (CONTRA PARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO) REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, QUE ATENDEU OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	2018/09010/000009	-12.598,09				
	2019NE00045	2018.00352294015223.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PUBLICA FEDERAL DESTINADA A HANGARAGEM DE AERONAVES PRÓPRIAS E LOCADAS QUE ATENDEU A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. FATURA Nº004595903	2015/09010/0000117	-17.230,17				
	2019NE00047	2018.05764629000121.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (contribuição do Estado) referente ao desconto da fopag do mês de dezembro/2018, para atender os servidores do Escritório de Representação do Estado em Brasília-DF.	2016/09050/000020	-860,96				
	2019NE00050	2018.00028986000965.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com a prestação de serviços especializados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva permanente, com fornecimento de peças de reposição, para atender três elevadores pertencentes ao Palácio Araguaia, referente ao mês de dezembro/2018, Nota Fiscal n.º 130605.	2018/09010/000052	-3.050,66				
	2019NE00053	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÃO DE CORRER QUE ATENDEU A SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA E DEMAIS UNIDADES DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018.	2017/09010/000325	-21.191,50				
	2019NE00054	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÃO DE CORRER QUE ATENDEU A UNIDADE RECEPTIVA DO CANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018. E NOTA FISCAL Nº 201800000000017	2017/09010/000325	-10.403,10				
	2019NE00057	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE ATENDEU A UNIDADE RECEPTIVA DO CANTÃO CONFORME CONTRATO N.º 006/2018.	2017/09010/0000325	-44.515,65				
	2019NE00060	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE ATENDEU O PALÁCIO ARAGUAIA E DEMAIS UNIDADES DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO N.º 006/2018. NOTA FISCAL Nº: 194	2017/09010/0000325	-24.085,44				
	2019NE00076	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SENDO: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, SERVIÇOS CORRELATOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS Nº: FT00086752 E FT00086758, CONFORME CONTRATO Nº005/2018, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	2018/09010/000007.	-134.403,23				
	2019NE00077	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens, sendo: Locação de veículos referente ao restante do pagamento da fatura nº: FT00086690, mês de setembro de 2018, pagamento integral das faturas nº: FT00086751 e FT00088285 e pagamento parcial da fatura nº: FT0088187, que corresponde aos meses de julho, setembro e outubro de 2018, contrato nº005/2018, que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria.	2018/09010/000007.	-263.836,96				
	2019NE00078	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens, sendo: hospedagens, referente a fatura nº: FT00086753 que corresponde aos meses de junho, julho e agosto de 2018, contrato nº005/2018, que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria.	2018/09010/000007.	-27.078,25				
	2019NE00102	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos (papel, cartuchos de impressão, peças) que atendeu a Secretaria Executiva da Governadoria, referente a Nota Fiscal nº: 20180000000470, período de 12/05/2018 a 31/05/2018, Nota Fiscal nº 20180000000471, período de 01/06/2018 a 31/06/2018.	2016/09010/000005	-106.228,49				
	2019NE00119	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL NE-00077- DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SENDO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº005/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA FATURA Nº:00088187, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2018/09010/000007.	-438.731,82				
	2019NE00210	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1 - Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da fatura nº FT00088188, correspondente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018; e 2 - Locação de veículos, referente ao pagamento integral da fatura nº FT00089199, correspondente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018 e pagamento integral da fatura nº 0089215, correspondente ao período de 01/11/2018 a 31/11/2018.	2018/09010/000007.	-1.988.459,91				
	2019NE00224	2018.01244675000149.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com aquisição de material de consumo para conservação de jardinagem e paisagismo da Praça dos Girassóis, referente a NF 4.813 de 31/10/2018.	2017/09010/000368	-12.495,00				
	2019NE00234	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL NE00077- DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO RESTANTE DA FATURA Nº: FT00088188, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SENDO: FRETAMENTO DE AERONAVES, PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	2018/09010/000007.	-174.681,56				
	2019NE00235	2018.05259115000119.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com aquisição de materiais de consumo: material de expediente, para reposição de estoque da Secretaria Executiva da Governadoria conforme NF 052.250 de 2018.	2018/09010/000011	-10.766,95				
	2019NE00236	2018.05259115000119.0.00.0.000000.P	Despesas com aquisição de materiais de consumo: materiais elétricos e eletrônicos, para reposição de estoque da Secretaria Executiva da Governadoria referente a NF 000.052.250 de 2018.	2018/09010/000011	-5.085,00				
	2019NE00242	2018.05259115000119.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com aquisição de materiais de consumo: material de tecnologia da informação e comunicação, para reposição de estoque da Secretaria Executiva da Governadoria conforme NF 052.250 de 2018.	2018/09010/000011	-33.800,00				
	2019NE00264	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº194, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE ATENDEU A SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA E DEMAIS UNIDADES DE SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº.006/2018.	2017/09010/000325	-20.220,38				
	2019NE00276	2018.05259115000119.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº007/2018, QUE ATENDEU REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ÓRGÃO. NOTA FISCAL Nº: 052.250	2018/09010/000011	-31.520,00				

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

	2019NE00313	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos (papel, cartuchos de impressão, peças) que atendeu a Secretaria Executiva da Governadoria, referente a Nota Fiscal n°: 20180000000472, período de 01/07/2018 a 31/07/2018, Nota Fiscal nº 20180000000473, período de 01/08/2018 a 31/08/2018	2016/09010/000005	-100.669,42				
	2019NE00376	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da Fatura nº00089538, que corresponde ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018; 2- Locação de veículos, referente ao pagamento integral das faturas nº00091739 e FT00093258	2018/09010/000007.	-1.162.519,17				
	2019NE00402	2018.01244675000149.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARRANJOS DE FLORES NATURAIS) QUE ATENDEU ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.053, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº 001/2018.	2017/09010/000368	-29.950,00				
	2019NE00418	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos (papel, cartuchos de impressão, peças) que atendeu a Secretaria Executiva da Governadoria, referente a Nota Fiscal n°: 20180000000474, período de 01/09/2018 a 30/09/2018, Nota Fiscal nº 20180000000475, período de 01/10/2018 a 31/10/2018, contrato nº006/2016	2016/09010/000005	-110.636,08				
	2019NE00490	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da Fatura nº00089538, que corresponde ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018; 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da Fatura nº00089539, que corresponde ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018;	2018/09010/000007.	-1.500.000,00				
	2019NE00491	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos (papel, cartuchos de impressão, peças) que atendeu a Secretaria Executiva da Governadoria, referente a Nota Fiscal n°: 20180000000476, período de 01/11/2018 a 30/11/2018, Nota Fiscal nº 20190000000154, período de 01/12/2018 a 31/12/2018, contrato nº006/2016	2016/09010/000005	-43.531,50				
	2019NE00524	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da Fatura nº00089539, que corresponde ao período de 01/08/2018 a 31/08/2018; 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da Fatura nº00089540, que corresponde ao período de 01/09/2018 a 30/09/2018;	2018/09010/000007.	-1.500.000,00				
	2019NE00591	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da Fatura nº00089540, que corresponde ao período de 01/09/2018 a 30/09/2018; 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento integral da Fatura nº00088190, que corresponde ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018; e 3- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da fatura nº00089541, que corresponde ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018	2018/09010/000007.	-1.600.000,00				
	2019NE00602	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da Fatura nº00089541, que corresponde ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018; 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento integral das Faturas nº00088194, 00088194, 00088251 e 00089537, que corresponde aos períodos de 01/11/2018 a 26/11/2018; e 3- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da Fatura nº00089542, que corresponde ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018;	2018/09010/000007.	-900.000,00				
	2019NE00658	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento do restante da fatura nº00089592, que corresponde ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018; 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento integral da Fatura nº00098779, que corresponde ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018;	2018/09010/000007.	-110.837,14				
	2019NP00135	2018.38132932000241.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2018NP00777 PARA CORREÇÃO DE VALORES CONTABILIZADO A MAIOR	2018/09010/00009	-5.035,21				
	2019NP00136	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA 2018NP00949, PAGAMENTO FEITO SEM UTILIZAR O SALDO DA NP, PAGAMENTO 2019PD00056.	2017/09010/000156	-5.555,30				
	2019NP00137	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DA 2018NP00950, PAGAMENTO FEITO SEM UTILIZAR O SALDO DA NP, PAGAMENTO 2019PD00073.	2018/09010/000152	-4.394,94				
	2019NP00138	2018.26752857000151.0.00.0.000000.P	ESTORNO MOTIVO PROCESSO CANCELADO.	2018/09010/000171	-1.695,58				
	2019NP00141	2018.06955770000174.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DO DOCUMENTO 2018NP00733 VALOR INSCRITO A MAIOR	2018/09010/00007	-394.054,15				
	2019NP00420	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DE VALOR DA NP00916, FOLHAS 714, PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°20180000000476, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2016/09010/000005.	0,04				
	2019NS00121	2018.01244675000149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00244: Nota Patrimonial em duplicidade	-	-27.545,00				
	2020NP00019	2018.25048619000105.0.00.0.000000.P	Baixa de fornecedor (Tocantins Comércio de Materiais de Informática), devido ser inscrito em exercício anterior de forma indevida, referente prestação de serviço de instalação de grades, conforme nota patrimonial 2018NP00887.	2017/09010/000325	-61.971,18				
	Total				-11.044.998,31				
218910201 - DIARIAS A PAGAR	2019NE00706	2018. 61888656115.0.00.0.000000.P	EDSON RODRIGUES MOURA - 14 A 15DEZ2018 PALMAS/ARAGUAÍNA/PALMAS, 17DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS, 18DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS.	20180901000034	-281,25				
	2019NE00707	2018. 00135660165.0.00.0.000000.P	LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA CAMPOS - 14 A 15DEZ2018 PALMAS/ARAGUAÍNA/PALMAS, 17DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS, 18DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS.	20180901000034	-525,00				
	2019NE00708	2018. 03707686124.0.00.0.000000.P	ROBSON VOGARINS CORREA DE MOURA - 14 A 15DEZ2018 PALMAS/ARAGUAÍNA/PALMAS, 17DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS, 18DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS.	20180901000034	-360,00				
	2019NE00709	2018. 04375799137.0.00.0.000000.P	GABRIEL CARNEIRO CHAVES - 14NOV2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS, 13DEZ2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS, 18DEZ2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA/PALMAS.	20180901000034	-216,00				
	2019NE00710	2018. 76788482349.0.00.0.000000.P	IRISVALDO CARVALHO - 07 A 09DEZ2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS.	20180901000034	-393,75				
	2019NE00711	2018. 47819286172.0.00.0.000000.P	ITAMAR ROSA DOS SANTOS - 14DEZ2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS.	20180901000034	-72,00				
	2019NE00712	2018. 01459087127.0.00.0.000000.P	JEONYS DOS REIS GOUVEIA - 13 A 14DEZ2018 PALMAS/ARAGUAÍNA/PALMAS.	20180901000034	-216,00				
	2019NE00713	2018. 01615568174.0.00.0.000000.P	LEONARDO MOREIRA DA CUNHA - 12 A 13NOV2018 PALMAS/GURUPI/PALMAS.	20180901000034	-216,00				
	2019NE00714	2018. 00510841120.0.00.0.000000.P	WEDILEI NUNES CARVALHO - 14 A 15DEZ2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS, 20 A 22DEZ2018 PALMAS/CASEARA/PALMAS.	20180901000034	-576,00				
	2019NE00730	2018. 21996253115.0.00.0.000000.P	MARCIO ANTÔNIO FLORES - 19 A 20FEV2018 Palmas/Mateiros/Palmas, 01 A 03MAR2018 Palmas/Augustinópolis/Palmas, 13 A 15ABR2018 Palmas/Taguatinga/Palmas.	20180901000034	-1.140,75				
	2019NE00731	2018. 01217602194.0.00.0.000000.P	THIAGO BATISTA PINHEIRO MELO - 25/01/2018 a 28/01/2018 Palmas/Aguiarnópolis/Tocantinópolis/Palmas - 14/02/2018 a 16/02/2018 PALMAS/CASEARA/ARAGUAÍNA/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS - 22/02/2018 a 24/02/2018 PALMAS/ARAGUAÍNA/BABAÇULÂNDIA/BARRA DO OURO/FILADÉLFIA/PALMAS - 28/02/2018 a 03/03/2018 PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - 08/03/2018 a 09/03/2018 PALMAS /GURUPI/PALMAS	20180901000034	-2.592,00				
	2019NE00733	2018. 76788482349.0.00.0.000000.P	IRISVALDO CARVALHO - 05/01/2018 a 07/01/2018 Palmas/Gurupi/Araguaína/Palmas - 24/01/2018 a 27/01/2018 Palmas/Aguiarnópolis/Tocantinópolis/Palmas - 30/01/2018 a 31/01/2018 Palmas/Araguatins/Palmas - 15/02/2018 a 17/02/2018 Palmas/Caseara/Araguaína/Palmas.	20180901000034	-1.575,00				
	2019NE00734	2018. 01615568174.0.00.0.000000.P	LEONARDO MOREIRA DA CUNHA - 15/02/2018 a 17/02/2018 Palmas/Caseara/Araguaína/Palmas - 23/02/2018 a 24/02/2018 Palmas/Formoso do Araguaia¿TO/Palmas - 01/03/2018 a 02/03/2018 Palmas/Caseara/Palmas.	20180901000034	-792,00				
	2019NE00735	2018. 00135660165.0.00.0.000000.P	LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA CAMPOS - 08/03/2018 a 09/03/2018 Palmas/Gurupi/Palmas - 16/03/2018 a 18/03/2018 Palmas/Campos Belos ¿ GO/Lavandeira/Palmas.	20180901000034	-990,00				

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

2019NE00737	2018. 79474977100.0.00.0.000000.P	JODEVALDO ALBERTO ALVES PEREIRA - 28/02/2018 a 03/03/2018 Palmas/Araguatins/Palmas - 13/04/2018 a 15/04/2018 Palmas/Taguatinga/Palmas.	201809010000034	-675,00				
2019NE00738	2018. 57676348153.0.00.0.000000.P	MARCELO CARDOSO NESTOR PEREIRA - 21/02/2018 a 24/02/2018 Palmas/Araguaína/Babaçulândia/Barra do Ouro/Filadélfia/Palmas - 28/02/2018 a 03/03/2018 Palmas/Araguatins/Palmas - 08/03/2018 a 09/03/2018 Palmas/Gurupi/Palmas - 16/03/2018 a 18/03/2018 Palmas/Campos Belos -GO/Lavandeira -TO/Palmas.	201809010000034	-2.239,50				
2019NE00739	2018. 05093175102.0.00.0.000000.P	SCARLLAT ALEXANDRE ADORNO - 16/02/2018 PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS.	201809010000034	-78,75				
2019NE00745	2018. 01486173101.0.00.0.000000.P	FABRICIO RAMOS FRAGOSO - 09/07/2018 a 22/07/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.518,75				
2019NE00746	2018. 12448010382.0.00.0.000000.P	FRANCISCO VIEIRA DE MORAIS - 08/11/2018 a 14/11/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas - 13/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.296,00				
2019NE00747	2018. 96341041187.0.00.0.000000.P	GLEYSON CARDOSO SOUZA - 20/12/2018 a 22/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-438,75				
2019NE00748	2018. 43421148104.0.00.0.000000.P	IVANILDES BISPO DE SOUZA - 14/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-168,75				
2019NE00749	2018. 66333954187.0.00.0.000000.P	IZALTINA RODRIGUES DE CARVALHO - 14/11/2018 a 17/11/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas - 06/12/2018 a 09/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas - 13/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.068,75				
2019NE00750	2018. 47512229372.0.00.0.000000.P	JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO - 20/07/2018 a 22/07/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas - 07/08/2018 a 11/08/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-787,50				
2019NE00751	2018. 37536761104.0.00.0.000000.P	LUCIANO FÉLIX CZAPSKI - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 20/07/2018 a 23/07/2018, 31/07/2018 a 02/08/2018, 22/08/2018 a 24/08/2018, 21/09/2018 a 23/09/2018, 27/09/2018 a 29/09/2018, 01/11/2018 a 06/11/2018.	2018/09010/000038	-3.990,00				
2019NE00752	2018. 04699127150.0.00.0.000000.P	LUCIANO WESLEY OLIVEIRA BARROS - 09/11/2018 a 10/11/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-168,75				
2019NE00753	2018. 43577326387.0.00.0.000000.P	LUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS - 09/11/2018 a 10/11/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-168,75				
2019NE00754	2018. 32931646253.0.00.0.000000.P	MARIA CONCEIÇÃO DO SANTOS BORGES - 04/08/2018 a 14/08/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.181,25				
2019NE00755	2018. 62525905172.0.00.0.000000.P	MARIA DA GUIA PASSOS DA SILVA - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 27/06/2018 a 29/06/2018, 21/07/2018 a 04/08/2018, 01/11/2018 a 05/11/2018.	2018/09010/000038	-2.418,75				
2019NE00756	2018. 59850671149.0.00.0.000000.P	MARIA JARINA FRASÃO PEREIRA - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 27/06/2018 a 09/07/2018, 25/07/2018 a 04/08/2018.	2018/09010/000038	-2.587,50				
2019NE00757	2018. 41342208153.0.00.0.000000.P	MARIA NERAIDES DE LIMA - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 12/09/2018 a 25/09/2018, 01/11/2018 a 05/11/2018.	2018/09010/000038	-2.025,00				
2019NE00758	2018. 38945134115.0.00.0.000000.P	MARINALVA RODRIGUES DA SILVA - 09/07/2018 a 22/07/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.518,75				
2019NE00759	2018. 03524146180.0.00.0.000000.P	RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 14/11/2018 a 17/11/2018, 06/12/2018 a 09/12/2018.	2018/09010/000038	-787,50				
2019NE00760	2018. 04168416194.0.00.0.000000.P	RENATO LEITÃO CARDOSO - 08/10/2018 a 22/10/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.631,25				
2019NE00761	2018. 97570036204.0.00.0.000000.P	ROSIMEIRY DA SILVA BARROSO - Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, nas respectivas datas: 27/06/2018 a 09/07/2018, 01/11/2018 a 05/11/2018.	2018/09010/000038	-1.912,50				
2019NE00762	2018. 04168416194.0.00.0.000000.P	RENATO LEITÃO CARDOSO - 16/03/2018 a 19/03/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-393,75				
2019NE00763	2018. 02895955174.0.00.0.000000.P	WEBERTH ROSSINE MARINHO SILVA - 16/03/2018 a 19/03/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-393,75				
2019NP00166	2018. 56652690187.0.00.0.000000.P	ESTORNO DEVIDO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM DIÁRIAS EM DUPLICIDADE, VALOR PAGO ATRAVÉS DO DOCUMENTO 2018PD00303.	2018/09010/000034	-315,00				
2020NE00433	2018. 01167378164.0.00.0.000000.P	ANTONIO WELITON VIEIRA DA SILVA - 07/11/2018 a 10/11/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-393,75				
2020NE00434	2018. 38298325168.0.00.0.000000.P	HILMAR GOMES DE CARVALHO - 21/09/2018 a 23/09/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-360,00				
2020NE00435	2018. 05090421129.0.00.0.000000.P	JEFERSON DE PAULA MORAIS - 07/12/2018 a 09/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/ Palmas, 14/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/ Palmas.	2018/09010/000038	-450,00				
2020NE00436	2018. 37536761104.0.00.0.000000.P	LUCIANO FÉLIX CZAPSKI - 09/11/2018 a 10/11/2018, 16/11/2018 a 17/11/2018, 30/11/2018 a 01/12/2018, 07/12/2018 a 09/12/2018 e 14/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.785,00				
2020NE00437	2018. 62525905172.0.00.0.000000.P	MARIA DA GUIA PASSOS DA SILVA - 09/11/2018 a 10/11/2018, 14/11/2018 a 17/11/2018 e 06/12/2018 a 09/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-956,25				
2020NE00438	2018. 38945134115.0.00.0.000000.P	MARINALVA RODRIGUES DA SILVA - 31/08/2018 a 13/09/2018 e 14/12/2018 a 15/12/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas.	2018/09010/000038	-1.687,50				
2020NE00800	2018. 64784665153.0.00.0.000000.P	MARCELO BATISTA DE SOUZA - 11/01/2018 a 12/01/2018 BRASÍLIA/GOIÂNIA/BRASÍLIA, 22/03/2018 BRASÍLIA/GOIÂNIA/BRASÍLIA, 25/03/2018 BRASÍLIA/GOIÂNIA/BRASÍLIA e 11/04/2018 BRASÍLIA/GOIÂNIA/BRASÍLIA.	2018/09010/000036	-405,00				
2020NE00801	2018. 26863596172.0.00.0.000000.P	RENATO DE ASSUNÇÃO - 25/03/2018 a 26/03/2018 Brasília/Goiânia/Palmas/Brasília, 11/04/2018 a 13/04/2018 Brasília/Palmas/Brasília e 16/12/2018 a 18/12/2018 Brasília/Palmas/Brasília.	2018/09010/000036	-3.000,00				
2020NE00803	2018. 87623927272.0.00.0.000000.P	CLEOMAR ALVES DE BRITO - 16/03/2018 a 19/03/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas. SGD: 002812/2018	2018/09010/000038	-393,75				
2020NE00804	2018. 37536761104.0.00.0.000000.P	LUCIANO FELIX CZAPSKI - 11/02/2018 a 14/02/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, 23/02/2018 a 24/02/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, 07/03/2018 a 09/03/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas, 22/03/2018 a 24/03/2018 Palmas/Caseara/Unidade Receptiva do Cantão/Caseara/Palmas. Competência: fevereiro e março de 2018. SGDs: 000993, 001389, 002707 e 002769/2018.	2018/09010/000038	-2.100,00				
2020NE00839	2018. 43376517134.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 002282/2018.	2018/09010/000034	-2.472,75				
2020NE00840	2018. 28778804353.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 002197, 002203 E 002639/2018.	2018/09010/000034	-1.237,50				
2020NE00841	2018. 52118070144.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL : COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001774, 001775 E 002163/2018.	2018/09010/000034	-1.181,25				
2020NE00842	2018. 94593728134.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 002231, 001939 E 002295/2018.	2018/09010/000034	-708,75				
2020NE00843	2018. 27140199191.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 002125/2018.	2018/09010/000034	-337,50				
2020NE00844	2018. 94733740115.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 001626/2018.	2018/09010/000034	-438,75				
2020NE00845	2018. 83136258134.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 001622/2018.	2018/09010/000034	-543,75				
2020NE00846	2018. 83794611187.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001555/2018.	2018/09010/000034	-672,00				
2020NE00847	2018. 12580490159.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001573 E 002201/2018.	2018/09010/000034	-1.575,00				
2020NE00848	2018. 00603079350.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL: COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 001796/2018.	2018/09010/000034	-236,25				
2020NE00849	2018. 00811221105.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL : COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 002246/2018.	2018/09010/000034	-216,00				
2020NE00850	2018. 26727439168.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL	2018/09010/000034	-562,50				

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

		2020NE00851	2018. 32391889100.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO; SGDs: 001836 E 002386/2018.	2018/09010/000034	-576,00				
		2020NE00852	2018. 57704228153.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 002572/2018.	2018/09010/000034	-236,25				
		2020NE00853	2018. 79695574149.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001679 E 002186/2018.	2018/09010/000034	-960,00				
		2020NE00854	2018. 12421200172.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001586 E 002191/2018.	2018/09010/000034	-787,50				
		2020NE00855	2018. 22781943134.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 002247 E 002122/2018.	2018/09010/000034	-702,00				
		2020NE00856	2018. 15819230159.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001639/2018.	2018/09010/000034	-480,00				
		2020NE00857	2018. 87846675168.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001550/2018.	2018/09010/000034	-672,00				
		2020NE00858	2018. 70813752191.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001875, 001870, 002385 E 002623/2018.	2018/09010/000034	-1.579,50				
		2020NE00859	2018. 56652690187.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001286 E 002220/2018.	2018/09010/0000034	-708,75				
		2020NE00860	2018. 01007051116.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001546/2018.	2018/09010/0000034	-735,00				
		2020NE00861	2018. 26998394349.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001891/2018.	2018/09010/000034	-393,75				
		2020NE00862	2018. 40245667334.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001576 E 002196/2018.	2018/09010/000034	-1.102,50				
		2020NE00863	2018. 48632392115.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGDs: 001888 E 001415/2018.	2018/09010/000034	-225,00				
		2020NE00864	2018. 37753916149.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 002398/2018.	2018/09010/000034	-168,75				
		2020NE00865	2018. 33826030397.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 002277 E 001679/2018.	2018/09010/000034	-1.016,25				
		2020NE00866	2018. 31488838453.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 002004/2018.	2018/09010/000034	-672,00				
		2020NE00867	2018. 71268782149.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGD: 001558/2018.	2018/09010/000034	-393,75				
		2020NE00868	2018. 05302944197.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: MARÇO; SGD: 001633/2018.	2018/09010/000034	-281,25				
		2020NE00869	2018. 68630913215.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO; SGDs: 001884, 001890 E 001887/2018.	2018/09010/000034	-792,00				
		2020NE00870	2018. 61888656115.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001351, 001820 E 002657/2018.	2018/09010/000034	-813,75				
		2020NE00871	2018. 00940651106.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: JANEIRO; SGD: 001600/2018.	2018/09010/000034	-461,25				
		2020NE00872	2018. 56413394153.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001666, 001671 E 002274/2018.	2018/09010/000034	-504,00				
		2020NE00873	2018. 47819286172.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: FEVEREIRO; SGDs: 001426 E 001619/2018.	2018/09010/000034	-1.008,00				
		2020NE00874	2018. 75006766620.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 002795, 002777, 002785, 002790, 002800, 002805, 002808, 002820, 002822, 002824, 002829, 002826 E 002832/2018.	2018/09010/000034	-4.077,75				
		2020NE00875	2018. 03353615105.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO; SGDs: 001641 E 001649/2018.	2018/09010/000034	-576,00				
		2020NE00876	2018. 09376968115.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO; SGDs: 001537 E 001547/2018.	2018/09010/000034	-432,00				
		2020NE00877	2018. 82147477168.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001623, 001625, 001628 E 001838/2018.	2018/09010/000034	-1.008,00				
		2020NE00878	2018. 01519535112.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO; SGDs: 001478 E 001635/2018.	2018/09010/000034	-702,00				
		2020NE00879	2018. 86326082153.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO E MARÇO; SGDs: 001488 E 002209/2018.	2018/09010/000034	-630,00				
		2020NE00880	2018. 03707686124.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL; COMPETÊNCIA: MARÇO; SGDs: 001988 E 002467/2018.	2018/09010/000034	-677,25				
		Total				-83.947,50				
Total UG						**-15.110.376,44**				

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018142 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

Governo do Estado do Tocantins

UG 090100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsáveis	
						-15.475.241,60	Juliana Passarin	CPF: 701.995.822-20
090100 Secretaria Executiva da Governadoria	211110101 Salários e Remuneração e beneficios	2020NE00009	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019- (CONSIGNAÇÕES - CONTRATOS RGPS + ATIVO - RPPS + RGPS E INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA.	2019/09010/000203	-221.250,04	Período: 01-01-2019 a 13-08-2019	
		2020NE00013	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FUNDO FINANCEIRO E CAIXA DO TRABALHADOR (RPPS) FOPAG DE NOVEMBRO/2019	2019/09010/000194	-23.505,36	Divino Allan siqueira	CPF: 234.330.001-15
		2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (parte do servidor - ativo RPPS + RGPS + contratos RGPS), referente aos descontos da FOPAG do mês de dezembro de 2019, para atender os servidores deste Órgão.	2018/09010/000009	-2.635,69	Período: 14-08-2019 a 31-12-2019	
		2020NE00184	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PLANSAÚDE COMPARTICIPAÇÃO, DEPENDENTE INDIRETO, TAXA DE INSCRIÇÃO, PARCELAMENTO E MENSALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000196. NOVEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000202 E DEZEMBRO/2018 PROCESSO 2018/09010/000209. NOVEMBRO/2019 PROCESSO 2019/09010/000194	2018/0910/000196 /202/209	-26.085,90		
		2020NE00401	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNGERP DAS FOPAG DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E NOVEMBRO/2019	FOPAG 2017/2018/2019	-95,04		
		2020NE00560	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E UP BRASIL)	2019/09010/000194	-1.594,74		
		2020NE00708	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DE 13º SALARIO RPPS FOPAG E NOVEMBRO/2019	2019/09010/000019 4	-90.768,13		
		2020NE00720	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO EMPREENDEDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019-1.	2019/09010/000194	-148,38		
		2021NE00997	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019-1 (BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO + BMG EMPRÉSTIMO PESSOAL CIVIL RPPS)	2019/09010/000194	-309,51		
		2021NE01116	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. /	2019/09010/000194	-1.589,52		
		2021NP00905	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DE CIASPREV VALOR LIQUIDADO A MAIOR	20180901000209	-0,02		
		Total				-367.982,33		
	211110102 Décimo terceiro salários	2020NE00058	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DO 13º/2019-1 (INSS CONTRATOS TEMPORÁRIOS + INSS RGPS)	2019/09010/000202	-49.255,39		
		2020NE00077	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IRRF DO 13º DE 2019 (IRRF CONTRATOS + IRRF RGPS + IRRF RPPS)	2019/09010/000202	-68.230,84		
		2020NE00263	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019-1 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA FUNDO FINANCEIRO + FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	2019/09010/000202	-21.031,31		
		Total				-138.517,54		
	211420101 Contribuição Patronal ao RPPS	2020NP00804	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.551,29		

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.739,19		
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.292,10		
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.292,10		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-6.815,78		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-8.312,16		
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-16.595,34		
		2020NP00806	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-29.373,58		
			2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-27.958,92		
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-32.108,33		
			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-27.956,75		
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-29.093,70		
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-28.913,89		
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-32.278,80		
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-31.949,54		
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-31.891,28		
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-33.048,95		
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-31.654,89		

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

		2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Remanejamento do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001028 e 5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176.11.344300. 20001029. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 53.	999	-61.372,97		
	Total				-505.956,01		
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00012	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - (OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA.	2019/09010/000203	-41.313,29		
	2020NE00949	2019.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-32.799,99		
		2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-34.641,68		
		2019.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-37.325,21		
		2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-39.565,11		
		2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-40.543,38		
		2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-40.731,19		
		2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-41.928,26		
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO PLANSAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 . FOPAG DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA PROCESSOS: 2019/09010/0000018 MARÇO 2019/09010/000090 ABRIL 2019/09010/000108 MAIO 2019/09010/000122 JUNHO 2019/09010/000134 JULHO 2019/09010/000150 AGOSTO 2019/09010/000167 SETEMBRO 2019/09010/000194 NOVEMBRO	2019/09010/000018	-7.059,47		
	2020NP00806	2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	cancelamento devido uma discrepância no valor da parte patronal do Plansaúde, o que fez com que o Tesouro repassasse a maior os valores devidos ao Funsaúde no período de maio/2013 a maio/2017. Essa diferença decorreu da majoração da alíquota da base de cálculo da contribuição patronal, que foi implementada de forma unilateral, pela própria Secretaria de Administração. Após um levantamento detalhado dos débitos existentes e valores efetivamente pagos ao Plano, identificou-se que no período de maio/2013 a maio/ 2017, foram realizados pagamentos de valores consideravelmente superiores ao efetivamente devido pelos órgãos. Diante do exposto, em virtude do valor majorado constatou-se que não existe dívida dos órgãos do Poder Executivo para com o FUNSAÚDE relativo ao período anterior a 2017. Portanto, os valores em aberto que forem anteriores ao exercício de 2017 DEVERÃO SER CANCELADOS, uma vez que a Majoração do Patronal excede inclusive o Devido da Parte Servidor.	2016/09010/00017	-40.695,19		

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)
ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	cancelamento devido uma discrepância no valor da parte patronal do Plansaúde, o que fez com que o Tesouro repassasse a maior os valores devidos ao Funsaúde no período de maio/2013 a maio/2017. Essa diferença decorreu da majoração da alíquota da base de cálculo da contribuição patronal, que foi implementada de forma unilateral, pela própria Secretaria de Administração. Após um levantamento detalhado dos débitos existentes e valores efetivamente pagos ao Plano, identificou-se que no período de maio/2013 a maio/ 2017, foram realizados pagamentos de valores consideravelmente superiores ao efetivamente devido pelos órgãos. Diante do exposto, em virtude do valor majorado constatou-se que não existe dívida dos órgãos do Poder Executivo para com o FUNSAÚDE relativo ao período anterior a 2017. Portanto, os valores em aberto que forem anteriores ao exercício de 2017 DEVERÃO SER CANCELADOS, uma vez que a Majoração do Patronal excede inclusive o Devido da Parte Servidor.	2016/09010/00017	-35.144,12		
	Total				-391.746,89		
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00010	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DDESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - (OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA.	2019/09010/000203	-141.872,11		
	2020NE00062	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/2019-1 (INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	2019/0910/000202	-115.792,64		
	Total				-257.664,75		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00015	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDEU O PALÁCIO ARAGUAIA, E PALACINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE AS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº: 8/207666-9, 8/1083822-5, 8/1083819-1 E 8/217228-6	2015/09010/000172.	-66.560,04		
	2020NE00016	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDEU O HANGAR DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA Nº: 8/486304-9.	2015/09010/000172.	-2.948,45		
	2020NE00017	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDEU A PRAÇA DOS GIRASSÓIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE AS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº: 8/305102-6, 8/306428-4, 8/306429-2, 8/306430-0, 8/306431-8, 8/306432-6, 8/306433-4, 8/306434-2, 8/306435-9, 8/306436-7, 8/306438-3, 8/306427-6	2015/09010/000172.	-16.396,76		
	2020NE00023	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da fatura nº:00102649, que corresponde ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019; 2- Locação de veículos, referente ao restante do pagamento da fatura nº:00102203, que corresponde ao período de 01/06/2019 a 30/06/2019; 3 ¿ Locação de veículos, referente ao pagamento integral da fatura nº:00102616, que corresponde ao período de 01/06/2019 a 30/06/2019; 4 ¿ Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da fatura nº:00102650, que corresponde ao período de 01/06/2019 a 30/06/2019;	2018/09010/000007	-2.500.000,00		
	2020NE00024	2019.11588414000108.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de locação de estrutura e sonorização para realização de eventos oficiais que atendeu a Secretaria Executiva da Governadoria, Contrato nº012/2016, conforme abaixo especificado: 1 ¿ Locação de estrutura para eventos ¿ pagamento integral da Nota Fiscal nº 201900000000043, competência de maio de 2019.	2016/09010/000091	-826.936,00		
	2020NE00040	2019.38132932000241.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços com fornecimento de vale-transporte (parte patronal), referente aos descontos da FOPAG do mês de dezembro de 2019, para atender os servidores deste Órgão.	2018/09010/000009	-6.850,71		
	2020NE00053	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de coleta de esgoto e fornecimento de água potável que atendeu o Palácio Araguaia no período de 13/11/2019 a 12/12/2019, fatura nº: 12298175	2018/09010/000029	-17.408,27		
	2020NE00054	2019.25089509000183.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas com prestação de serviços de coleta de esgoto e fornecimento de água potável que atendeu o Hangar do Estado no período de 24/11/2019 a 21/12/2019, fatura nº: 12298176	2018/09010/000029	-907,42		
	2020NE00105	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1 ¿ Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da fatura nº:00102650, que corresponde ao período de 01/06/2019 a 30/06/2019. 2- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da fatura nº: 00102651, que corresponde ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019. Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.	2018/09010/000007	-1.100.000,00		
	2020NE00188	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da fatura nº: 00102651, que corresponde ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019. 2- Locação de veículos, referente aos pagamentos integrais das faturas nº: FT00102204 e FT00102621, que correspondem aos períodos de 01/07/2019 a 31/07/2019; 3- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da fatura nº: FT00102652, que corresponde ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019.	2018/09010/000007	-2.000.000,00		
	2020NE00189	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Locação de veículos, referente ao pagamento integral das faturas nº: FT00102205 e FT00102622, que correspondem ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019. 2- Fretamento de aeronaves, referente ao restante do pagamento da fatura nº: FT00102652, que corresponde aos períodos de 01/08/2019 a 31/08/2019; 3- Fretamento de aeronaves, referente ao pagamento parcial da fatura nº: FT00102653, que corresponde ao período de 01/09/2019 a 30/09/2019.	2018/09010/000007	-2.000.000,00		
	2020NE00309	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior, com agenciamento de viagens, sendo: locação de veículos e fretamento de aeronaves, que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, referente ao pagamento integral das faturas nº: 00102206, 00102623, 00102207, 00102624, 00102654, 00102208, 00102625 e pagamento parciais das faturas nº: 00102653 e 00103588, meses de setembro a novembro de 2019.	2018/09010/000007	-4.000.000,00		

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

		2020NE00919	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior, com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1- Buffet - Fatura nº: 00106632 - corresponde aos meses de janeiro a dezembro de 2019.	2020/1800/000007	-52.538,35		
		2020NE00920	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Destinado a custear despesas de exercício anterior com prestação de serviços de agenciamento de viagens que atendeu as necessidades da Secretaria Executiva da Governadoria, conforme contrato nº005/2018, sendo: 1 - Locação de veículo ¿ Fatura nº: 00107792 ¿ corresponde à 20/11/2019 2 ¿ Locação de Veículo ¿ Fatura nº 00107781- corresponde aos meses de janeiro a dezembro de 2019.	2018/09010/000007	-253,35		
		2020NP00018	2019.03817702000150.0.00.0.000000.P	Baixa de fornecedor (Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios), prestador de serviço de abastecimento de veículos oficiais, devido a inscrição em exercício anterior de forma indevida, referente a Nota Patrimonial 2019NP00216.	2016/09010/000104	-22.327,28		
		2020NP00683	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	ESTORNO TOTAL DO DOCUMENTO 2019NP00746 PARA CORREÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO	2018/09010/00007	-126.369,67		
		2020NP00782	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SENDO: HOSPEDAGENS	2020/1800/000007	47,55		
		2020NS00297	2019.06955770000174.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00580: ANULAÇÃO DA NP00580 .	-	-1.073.830,23		
		Total				-13.813.374,08		
Total UG						**-15.475.241,60**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 018143 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

Governo do Estado do Tocantins

UG 090100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Documento	Saldo Baixado	**Resposáveis**	
PASSIVOS						-10.169,16	Divino Allan Siqueira	CPF: 234.330.001-15
090100 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2021NP00024	2020.25086034000171.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO EXCEDENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.	2020/09010/00003 3	-10.169,16	01-01-2020 a 31-12-2020	
						-10.169,16		
	[Conta contábil].[Código] pertence (213110101) E ([Indicador de Superavit Financeiro].[Código] = 'P'							

ASSINADO INTERNO POR: KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES EM 28/01/2025 10:11:15 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

ASSINADO INTERNO POR: DIOGO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO LIMA EM 28/01/2025 10:11:03 (Certificador: AC DOCCLOUD RFB v2)

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 89E8709D01DDE442

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 790100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.733,60**	**1.292.452,65**
790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.733,60**	**1.292.452,65**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.314,33
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.473,77
211110103	**FÉRIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,92
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.696,61
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,63
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	48.733,60	287.229,39
218910101	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.733,60**	**1.292.452,65**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

Governo do Estado do Tocantins

UG 790100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-48.733,60
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NE00003	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 VENCIMENTO COM O PESSOAL.	202379010000015	-326,00
		2023NE00061	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOGAP 01-2023 DEA FUNDO PREV. EXER. ANTERIOR FINANCEIRO.	202379010000015	-323,55
		2023NE00082	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 02-2023 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	202279010000023	-1.949,49
		2023NE00091	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	PARA CORREÇÃO.	202279010000023	1.949,49
		2023NE00092	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 02-2023 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	202279010000023	-1.949,49
		2023NE00196	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 03-2023 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	202379010000030	-461,41
		2023NE00308	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 04-2023 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	202379010000045	-411,33
		2023NE00317	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA INCLUSÃO DO VALOR TOTAL DE RETENÇÕES.	202379010000045	411,33
		2023NE00318	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 04-2023 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	202379010000045	-461,25
		2023NE00381	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 05/2023 - INDENIZAÇÕES	202379010000063	-461,46
		2023NE00525	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 06/2023 - INDENIZAÇÕES	202379010000079	-461,47
		2023NE00679	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 07/2023 - DEA.	202379010000105	-1.468,30
		2023NE00873	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 08/2023 - DEA.	202379010000131	-6.879,63
		2023NE01040	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 09/2023 - DEA.	202379010000145	-2.144,46
		2023NE01177	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 10/2023 - DEA.	202379010000156	-2.144,28
		2023NE01355	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 11/2023 - DEA.	202379010000168	-2.144,70
		2023NE01415	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 12/2023 - DEA.	202379010000178	-2.144,46
		2023NP00013	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000015	323,55
		2023NP00015	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000015	2,45
		2023NP00016	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000015	323,55
		2023NP00017	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000015	323,55
		2023NP00062	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - FUNDO PREV + FUNDO FINANCEIRO - DEA.	202379010000015	323,55
		2023NP00064	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 01/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - FUNDO PREV + FUNDO FINANCEIRO - DEA.	202379010000015	323,55
		2023NP00075	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 02/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - DEA.	202379010000023	258,43
		2023NP00076	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 02/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES - DEA.	202379010000023	1.949,49
		2023NP00091	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 02/2023 RECONHECIMENTO PRÉVIO DO LIQUIDO - DEA.	202379010000023	1.949,49
		2023NP00118	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG 03/2023 LIQUIDO - DEA.	202379010000030	461,41
		2023NP00124	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	FOPAG 03/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000030	50,19
		2023NP00141	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000 .0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG 04/2023 LIQUIDO - DEA.	202379010000045	461,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE	2023NP00147	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 04/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000045	49,92
	2023NP00148	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 04/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000045	49,92
	2023NP00149	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DOS SALDOS DE RETENÇÕES - ALTERANDO O HOJE PREVIDÊNCIA	202379010000045	-49,92
	2023NP00196	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG 05/2023 LIQUIDO - DEA.	202379010000063	461,46
	2023NP00202	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 05/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000063	49,96
	2023NP00234	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO FOPAG 06/2023 LIQUIDO - DEA.	202379010000079	461,47
	2023NP00241	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 06/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000079	50,12
	2023NP00261	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 07/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000105	1.272,92
	2023NP00267	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 07/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000105	195,38
	2023NP00293	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 08/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000131	5.772,49
	2023NP00298	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	1.107,14
	2023NP00300	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	1.107,14
	2023NP00301	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	1.107,14
	2023NP00302	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE - FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	-1.107,14
	2023NP00305	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	1.107,14
	2023NP00306	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO.	202379010000131	1.107,14
	2023NP00307	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO.	202379010000131	-1.107,14
	2023NP00308	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO FOPAG 08/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000131	-1.107,14
	2023NP00334	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 09/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000145	1.835,68
	2023NP00336	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 09/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000145	308,78
	2023NP00355	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 10/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000156	1.834,51
	2023NP00357	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 10/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000156	309,77
	2023NP00380	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 11/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000168	1.835,44
	2023NP00382	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 11/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000168	309,26
	2023NP00400	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 12/2023 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + DEA.	202379010000178	1.835,76
	2023NP00403	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	FOPAG 12/2023 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202379010000178	308,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

		2023NS00018	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00016: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	-	-323,55
		2023NS00019	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00017: ANULAÇÃO.	-	-323,55
		2023NS00044	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00062: ANULAÇÃO.	-	-323,55
		2023NS00052	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00075: ANULAÇÃO PARA RECONHECIMENTO JUNTO.	-	-258,43
		2023NS00272	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00298: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	-	-1.107,14
		2024NP00191	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - VENCIMENTOS E SALÁRIOS.	2022	-1.841,06
		2024NP00195	2022.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.	2022	-308,62
		Total				0,00
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00185	2022.60924040000151.2.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FORNECEDOR: TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA S/A	202279010000002	-48.733,60
		Total				-48.733,60
Total UG						**-48.733,60**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

Unidade Gestora	Governo do Estado do Tocantins **UG 790100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL**					
	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
PASSIVOS						-1.292.452,65
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NE00004	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 01/2024 - DEA	202479010000018	-6.571,70
		2024NE00023	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 02/2024 - DEA.	202479010000029	-4.952,46
		2024NE00248	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 03/2024 - DEA.	202479010000053	-4.887,80
		2024NE00404	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 04/2024 - DEA.	202479010000083	-4.887,32
		2024NE00546	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 05/2024 - DEA.	202479010000153	-5.838,30
		2024NE00652	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 06/2024 - DEA.	202479010000172	-5.362,02
		2024NE00815	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 07/2024 - DEA.	202479010000182	-5.362,97
		2024NE00904	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/2024 - DEA.	202479010000189	-5.361,95
		2024NE00997	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 09/2024 - DEA.	202479010000195	-8.069,18
		2024NP00005	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 01/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000018	771,03
		2024NP00009	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	DEA FOPAG 01-2024.	202479010000018	5.606,93
		2024NP00025	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 02/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + CONTRATOS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000029	4.264,77
		2024NP00026	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 02/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO CONTRATOS.	202479010000029	65,44
		2024NP00027	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 02/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000029	622,25
		2024NP00056	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 03/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + CONTRATOS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000053	4.265,11
		2024NP00058	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 03/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000053	622,69
		2024NP00100	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 04/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + CONTRATOS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000083	4.264,39
		2024NP00102	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 04/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000083	622,93
		2024NP00123	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 05/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + CONTRATOS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000153	5.109,09
		2024NP00125	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 05/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000153	729,21
		2024NP00154	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 06/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + CONTRATOS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000172	4.685,89
		2024NP00156	2023.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 06/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000172	676,13

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

790100 - SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES E JUVENTUDE	2024NP00179	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 07/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000182	4.686,63
	2024NP00181	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	FOPAG 07/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000182	676,34
	2024NP00196	2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022	-309,15
	2024NP00197	2023. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022	-299,10
	2024NP00198	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022	-309,26
	2024NP00199	2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022	-53.780,72
	2024NP00200	2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2023	-562,52
	2024NP00201	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES. 03-2023.	2023	-26.402,00
	2024NP00202	2023. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES. 02-2023.	2023	-258,43
	2024NP00203	2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES. 10-2023.	2023	-0,61
	2024NP00212	2023. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES. 01-2023.	2023	-447.198,79
	2024NP00217	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 08/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000189	4.687,13
	2024NP00219	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000189	674,82
	2024NP00223	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000189	674,82
	2024NP00224	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000189	674,82
	2024NP00225	2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES. 10-2023.	2023	-0,01
	2024NP00234	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 09/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000195	7.393,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

		2024NP00236	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 09/2024 - CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	202479010000195	676,17
		2024NP00241	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO FOPAG 09/2024 PRÉVIO DO LIQUIDO RPPS + RGPS + RESSARCIMENTO 40 % + AUXILIO ALIMENTAÇÃO + DEA	202479010000195	7.393,01
		2024NS00148	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00219: ANULAÇÃO CORREÇÃO.	-	-674,82
		2024NS00149	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00223: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CREDOR - RETENÇÃO.	-	-674,82
		2024NS00179	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00234: ANULAÇÃO PARA AJUSTE NA CLASSIÇÃO DO RECONHECIMENTO.	-	-7.393,01
		Total				-529.314,33
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2024NP00192	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - 13º SALÁRIO	2023	-336.328,45
		2024NP00213	2023. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - 13º SALÁRIO. 01-2023.	2023	-23.145,32
		Total				-359.473,77
	211110103 - FÉRIAS	2024NP00214	2023. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - FÉRIAS 01-2023.	2023	-5.604,92
		Total				-5.604,92
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2024NP00205	2023. 6.00394460005887.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - CONT. PREV. INSS - 06-2023	2023	-9.593,85
		2024NP00215	2023. 1.00394460005887.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - INSS - FOPAG 01-2023.	2023	-86.102,76
		Total				-95.696,61
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NP00206	2023. 1.02664384000172.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO - FOPAG 01-2023	2023	-1.933,63
		Total				-1.933,63
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00010	2023.60924040000151.2.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.	202279010000002	69.063,50
		2024NP00012	2023.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.	202279010000002	69.063,50
		2024NP00208	2023.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FORNECEDOR: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	202279010000011	-104.314,63
		2024NP00209	2023.33830168000183.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FORNECEDOR: F.C SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	202279010000149	-8.882,65
		2024NP00210	2023.37010127000100.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P, RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FORNECEDOR: J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE .	202279010000072	-174.032,11
		2024NS00007	2023.60924040000151.2.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00010: PARA CORREÇÃO.	-	-69.063,50
		2024NS00009	2023.60924040000151.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00012: PARA CORREÇÃO.	-	-69.063,50
		Total				-287.229,39
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2024NP00204	2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P RECONHECIDO INDEVIDAMENTE - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES FOPAG 01-2023	2023	-13.200,00
		Total				-13.200,00
Total UG						

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ATOS GOMES DE ARAUJO EM 2/3/2025 2:15:36 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ORLEAN PEREIRA DA CONCEICAO EM 2/3/2025 1:41:51 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: C7F48D9701E3C92D | SGD:2025/79019/000192

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	GESTOR	CPF
						-1.213.356,88		
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00018	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA INSS SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-12.797,43	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00021	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CAIXA DO TRABALHADOR FOPAG NOV/2018 E ORALE FOPAG DEZ/2018.	2018 39000 000120	-3.862,91	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00036	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA LIQUIDO CONTRATOS FOPAG DEZEMBRO/2018-02.	2018 39000 000120	-1.975,60	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00039	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA LIQUIDO RGPS E RPPS FOPAG DEZEMBRO/2018-02.	2018 39000 000120	-195.600,63	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00054	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DEA CAIXA DO TRABALHADOR, FOPAG NOV E DEZ/2018.	2018 39000 000115	-55,81	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DEA CAIXA DO TRABALHADOR, FOPAG NOV E DEZ/2018.	2018 39000 000120	-3.720,72	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00065	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CIASPREV FOPAG DEZ/2018 E INSS SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO/2018.	2018 39000 000120	-10.370,61	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00080	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DEA VALE TRANSPORTE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-593,42	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00088	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DEA BB CREDITO, FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-9.244,02	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DEA BB CREDITO, FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-9.244,02	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00095	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA IGEPREV SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-24.601,42	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00102	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DEA IGEPREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO E 13º SALARIO/2018.	2018 39000 000115	-26.463,18	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM DEA IGEPREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO E 13º SALARIO/2018.	2018 39000 000120	-24.982,22	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00104	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DEA SISEPE MENSALIDADE FOPAG NOVEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-1.836,01	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00169	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES.	2018 39000 000120	-8.505,34	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00210	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA ASSECAD MENSALIDADE FOPAG NOVEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-535,38	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

		2019NE00245	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PARA PAGAMENTO BRASILCARD FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-4.255,80	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PARA PAGAMENTO BRASILCARD FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-156,66	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00311	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO INDUSTRIAL E DAYCOVAL FOPAG NOV E DEZ/2018.	2018 39000 000115	-391,88	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO INDUSTRIAL E DAYCOVAL FOPAG NOV E DEZ/2018.	2018 39000 000120	-196,64	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00337	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA IRRF FOPAG DEZEMBRO E 13º SALARIO/2018.	2018 39000 000120	-57.679,14	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00552	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO DAYCOVAL FOPAG MARÇO/2018.	2018 39000 000035	-500,23	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00005	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REF. A FOPAG JUNHO/2018.	2018 39000 000066	-640,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00006	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REF. A FOPAG JUNHO/2018.	2018 39000 000066	-6.801,78	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00007	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE VALOR RECONHECIDO EM DUPLICIDADE, REF. A FOPAG JUNHO/2018.	2018 39000 000066	-3.289,38	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00009	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA COM PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO, FOPAG MARCO/2018.	2018 39000 000035	2.196,57	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00255	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de baixa de passivo P por reconhecimento em duplicidade 02/2018.	2018 39000 000021	-2.240,18	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00256	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de baixa de passivo P por reconhecimento em duplicidade 09/2018.	2018 39000 000096	-29.074,78	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00267	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de baixa de passivo P por reconhecimento em	2018 39000 000013	-22,62	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NE00022	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO INDUSTRIAL 2017/2018.	2018 39000 000035	-195,15	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NE00069	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PLANSAÚDE SERVIDOR FOPAG 2018 E 2019.	2018 39000 000035	-17.411,94	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PLANSAÚDE SERVIDOR FOPAG 2018 E 2019.	2018 39000 000115	-15.185,72	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PLANSAÚDE SERVIDOR FOPAG 2018 E 2019.	2018 39000 000120	-12.308,16	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

		2020NE00173	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEA CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO FOPAG MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000035	-851,09	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEA CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO FOPAG MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-300,06	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEA CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO FOPAG MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-300,06	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NE00335	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL FOPAG MARCO/2018.	2018 39000 000035	-4.913,51	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NE00337	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000115	-1.541,64	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PRODIVINO EMPRESTIMO E HABITACIONAL FOPAG NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	2018 39000 000120	-1.366,51	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NE00577	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa com Pendência para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan.	2018 39000 000035	-1.826,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa com Pendência para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan.	2018 39000 000115	-472,80	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesa com Pendência para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan.	2018 39000 000120	-151,87	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00187	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO BRADESCO FOPAG 2016, 2017, 2018 E 2019.	2018 39000 000035	-287,36	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO BRADESCO FOPAG 2016, 2017, 2018 E 2019.	2018 39000 000115	-188,50	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO BRADESCO FOPAG 2016, 2017, 2018 E 2019.	2018 39000 000120	-188,50	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2022NE00643	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO ITAU DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017,	2018 39000 000035	-353,10	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO ITAU DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019.	2018 39000 000115	-795,70	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO ITAU DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019.	2018 39000 000120	-697,17	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2022NP00114	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PP INSCRITO EM DUPLICIDADE.	2018 39000 000066	-851,09	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2022NP00370	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO.	2018 39000 000066	-498,10	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2022NP00471	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P	2018 39000 000013	-48.194,43	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P	2018 39000 000035	-40.765,53	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P	2018 39000 000044	-124,28	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA PASSIVO P	2018 39000 000055	-13.256,69	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2023NP00026	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DO PASSIVO P	2018 39000 000035	-378,40	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2024NP00203	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	lançamento em duplicidade .	2018 39000 000035	-6.541,97	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00205	2018. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2018 39000 000076	-443,94	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00277	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000013	-419,04	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000035	-2.929,88	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000066	-9.620,49	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000115	-7.283,96	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

		2024NP00278	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000066	-907,60	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2018 39000 000120	-249,30	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00282	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior	2018 39000 000066	-25.498,31	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NP00172	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - 13 SALÁRIO - inscrito em exercício anterior, referente a FOPAG julho/2018.	2018 39000 000076	-2.034,46	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NP00173	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivo P - 13 SALÁRIO - inscrito em exercício anterior, referente a FOPAG outubro/2018.	2018 39000 000103	-5.616,07	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211110103 - FÉRIAS	2019NE00037	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA FERIAS CONTRATOS FOPAG DEZEMBRO/2018-02.	2018 39000 000120	-800,00	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NP00243	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de abono de ferias por lançamento indevido.	2018 39000 000103	-6.718,21	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00244	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de abono de ferias por lançamento indevido.	2018 39000 000120	-9.666,67	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2019NP00104	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA COM IGEPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2018.	2018 39000 000118	45.876,45	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE IGEPREV PARA PARCELAMENTO.	2018 39000 000055	62.659,84	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2020NP00881	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000013	-47.073,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000021	-47.073,84	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000035	-46.306,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento	2018 39000 000103	-34.997,83	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000115	-35.589,66	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NP00882	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000013	-15.305,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000021	-15.305,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000035	-15.044,56	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000103	-12.502,02	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000115	-13.006,37	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000120	-12.226,12	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NP01014	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000120	-32.870,08	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NP01029	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020	2018 39000 000120	-13.006,36	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2020NP01144	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2018 39000 000120	-32.951,03	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2018 39000 000055	-20.785,31	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida	2018 39000 000055	-41.874,53	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00432	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000013	-18.031,38	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000021	-1.307,56	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000035	-18.155,40	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000066	-596,54	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000096	-596,54	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000115	-16.713,82	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2018.	2018 39000 000120	-14.890,41	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00024	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESPESA COM DEA INSS PATRONAL FOPAG DEZ/2018.	2018 30900 000120	-22.258,41	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2024NP00283	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de passivo P - inscrito em exercício anterior	2018 39000 000066	-363,00	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NP00217	2018. 3.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2018 39000 000035	-1.114,32	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00086	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	nota de empenho para atender despesas com copias e impressões com referencia mês 09/2018	2017 39000 000073	-4.335,12	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00097	2018.29960237000104.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA COM REPOSIÇÃO DO ALMOX DESTA PASTA.	2018 39000 000057	-2.956,00	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00098	2018.29960237000104.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA COM REPOSIÇÃO DO ALMOX DESTA PASTA.	2018 39000 000057	-5.474,50	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NE00205	2018.17172874000129.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ALMOX SEMARH.	2018 39000 000057	-1.135,10	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00217	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE	2017 39000 000073	-5.948,98	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

		2019NE00315	2018.07905127000107.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CUSTOMIZADA MODULO DE ANALISE CAR.	2017 39000 000126	-278.748,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00344	2018.07905127000107.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CUSTOMIZADA MODULO DE ANALISE CAR.	2017 39000 000126	-167.767,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NE00516	2018.07905127000107.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CUSTOMIZADA MODULO DE ANALISE CAR.	2017 39000 000126	-507.789,81	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00076	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	DESTINADO A ATENDER DEMANDA COM SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES.	2017 39000 000073	14.449,79	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NP00116	2018.29960237000104.0.00.0.000000.P	reconhecimento obrigação	2017 39000 000073	8.430,50	Leonardo Sette Cintra	015.859.421-54
		2019NP00165	2018.07905127000107.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio obrigações. em favor de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL LTDA.	2017 39000 000126	993.743,07	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00180	2018.17172874000129.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio de obrigação	2018 39000 000057	1.054,40	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2019NP00181	2018.17172874000129.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio de obrigação	2018 39000 000057	80,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2024NP00263	2018. 97486477149.1.7.54.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR	2016 39000 000020	-43.200,00	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00265	2018.02336168000106.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - P inscrita em exercício anterior Inscrição	2017 39000 000073	-4.165,69	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018.34028316788347.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - P inscrita em exercício anterior Inscrição	2017 39000 000098	-2.512,44	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2018.76535764000143.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - P inscrita em exercício anterior Inscrição	2017 39000 000072	-12.991,55	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00266	2018.07905127000107.1.7.49.0000228.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida - Passivo P	2017 39000 000126	-39.438,06	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2022NP00474	2018.38132932000160.1.5.00.0000000.0.000000.P	baixa PASSIVO P	2018 39000 000085	-25.200,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00238	2018. 00600281140.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-	2021 39000 000017	-393,75	MIYUKI	020.213.928-05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

			2018. 00777134195.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-506,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 01695466160.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-2.126,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 01841184179.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.766,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 02802397184.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.706,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 03802524900.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-551,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 06188652928.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.530,75	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 09448896204.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.890,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 13691570100.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.260,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 18303722115.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-506,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 18552641100.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.380,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 25417604852.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-168,75	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 30857490125.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.530,75	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 31985998220.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-762,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 35566370225.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.674,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 37077058204.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-236,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 44169990110.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-648,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 62389459153.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício	2021 39000 000017	-1.766,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

			2018. 69818959191.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-824,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 76581632104.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.395,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 84063572153.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-281,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 90778731120.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-976,50	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 93841825168.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.050,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 94945276153.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-315,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 95417940178.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-1.177,50	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2018. 99793776153.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2018.	2021 39000 000017	-2.047,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
Total UG						**-1.213.356,88**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	GESTOR	CPF
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00007	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CAIXA DO TRABALHADOR E IGEPREV FOPAG NOVEMBRO E 13 DE 2019.	2019 39000 000102	-1.588,72	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00008	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA IRRF E CONSIGNADOS FOPAG DEZEMBRO/2019.	2019 39000 000108	-108.624,38	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00069	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PLANSAÚDE SERVIDOR FOPAG 2018 E 2019.	2019 39000 000102	-12.752,56	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00121	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA IGEPREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO/2019.	2019 39000 000102	-24.705,23	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00228	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL FOPAG NOVEMBRO/2019.	2019 39000 000102	-196,53	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00333	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG NOVEMBRO/2019.	2019 39000 000102	-259,74	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00187	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO BRADESCO FOPAG 2016, 2017, 2018 E 2019.	2019 39000 000102	-188,44	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2022NE00643	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA CONSIGNADOS BANCO ITAU DOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019.	2019 39000 000102	-180,27	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2024NP00204	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2019 39000 000102	-31.858,95	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00278	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2019 39000 000102	-640,23	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00007	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA CAIXA DO TRABALHADOR E IGEPREV FOPAG NOVEMBRO E 13 DE 2019.	2019 39000 000108	-23.885,88	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00019	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA INSS SERVIDOR FOPAG 13° DE 2019.	2019 39000 000107	-9.143,22	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NE00021	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DEA IRRF FOPAG 13° DE 2019.	2019 39000 000107	-26.836,87	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2020NP01101	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 00007	-30.295,15	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 00009	-30.214,21	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000018	-28.589,23	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000027	-28.091,74	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000044	-28.091,74	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000052	-29.998,94	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000065	-29.771,95	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000074	-29.397,02	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000090	-29.995,19	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000099	-30.291,48	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000102	-28.923,37	Renato Jayme da silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	2019 39000 000108	-55.351,30	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
2020NP01102	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 00007	-10.519,25	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 00009	-9.153,08	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000018	-9.153,08	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000027	-8.877,67	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000044	-14.773,01	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000052	-15.830,11	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000065	-16.575,98	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000074	-16.416,23	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000090	-16.416,23	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000099	-16.580,32	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000102	-16.444,35	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	2019 39000 000108	-27.443,98	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
211429901 - PLANSAUDE	2020NE00011	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DEA PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019.	2019 39000 000108	-16.202,85	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2020NE00433	2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000018	-13.474,67	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000027	-13.326,44	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000044	-15.929,11	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000052	-15.538,65	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000065	-15.501,94	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000074	-15.934,51	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000090	-15.799,05	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000099	-16.076,76	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
		2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DEA PLANSAUDE PATRONAL EXERCICIO DE 2019.	2019 39000 000102	-16.552,30	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00009	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DEA INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019.	2019 39000 000108	-28.847,46	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2020NE00020	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DEA INSS PATRONAL FOPAG 13° DE 2019.	2019 39000 000107	-25.087,64	Renato Jayme da silva	423.672.981-49
	2020NE00351	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPNEHO DEA INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019.	2019 39000 000108	0,01	Renato Jayme da silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

		2021NP00189	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DE SALDO NÃO UTILIZADO.	2019 39000 000108	-0,02	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2021NP00240	2019. 00600281140.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2019 e 2021.	2019 39000 000010	-202,50	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2019. 01828821101.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2019 e 2021.	2019 39000 000010	-54,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2019. 03004638126.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2019 e 2021.	2019 39000 000010	-3.914,25	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2019. 58887342172.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2019 e 2021.	2019 39000 000010	-315,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2019. 90536223149.0.00.0.000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P- Registrada em Exercício Anterior - 2019 e 2021.	2019 39000 000010	-75,00	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
Total UG						**-1.004.904,86**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF
						-84.640,99		
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2021NE00248	2020. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	DEA IGEPREV PATRONAL, REFERENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	2020 39000 000089	-42.185,53	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2020.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	DEA IGEPREV PATRONAL, REFERENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	2020 39000 000099	-42.451,63	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2021NP00190	2020. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000028	-0,01	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2021NP00191	2020. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000039	-0,01	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2021NP00192	2020. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000071	-0,76	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2021NP00193	2020. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000080	-0,77	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
		2021NP00194	2020. 8.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000085	-0,79	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2020. 9.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000089	-0,76	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
			2020.10.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL - SALDO NÃO UTILIZADO.	2020 39000 000099	-0,73	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
Total UG						**-84.640,99**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF
						-0,51		
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2022NP00401	2021.11.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.P	ANULAÇÃO DE SALDO DA DESPESA COM INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2021.	2021 39000 000114	-0,51	MIYUKI HYASHIDA	020.213.928-05
Total UG						**-0,51**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF
						-105.153,98		
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00207	2022. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 00063	-1.738,72	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00208	2022. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 00043	-3.959,61	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00209	2022. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 00076	-1.738,72	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00210	2022. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 00057	-1.738,72	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00211	2022. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 00095	-2.044,84	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00212	2022. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 000104	-2.611,91	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00213	2022. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 000113	-2.044,84	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00214	2022. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 000126	-5.745,42	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00215	2022.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2022 39000 000135	-4.089,68	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00280	2022. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE NAO MAIS COMPROMISSO COM O CREDOR.	2022 39000 000126	-2.755,64	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2024NP00269	2022.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Baixa de Fornecedores, com ajuste, inscrita em exercício anterior Inscrição	2021 39000 000092	-1.285,88	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00286	2022.01183614000119.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE PASSIVO P EM VIRTUDE DE JA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM O CREDOR, CONFORME 2022NE00108, 2022NL00242 E 2022OB00251.	2022 39000 000036	-75.400,00	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
Total UG						**-105.153,98**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

Governo do Estado do Tocantins

UG 390100 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF
						-39.817,08		
390100 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00006	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DE DEA FOPAG JANEIRO DE 2024.	2024 39000 000008	77.712,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00008	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DE DEA FOPAG JANEIRO DE 2024.	2024 39000 000008	4.958,35	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00017	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DE DEA ABONO PERMANÊNCIA FOPAG JANEIRO DE 2024.	2024 39000 000008	2.805,38	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00097	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DE DEA FOPAG ABRIL DE 2024.	2024 39000 000051	18.608,53	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00139	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	RECONHECIMENTO DE DEA FOPAG MAIO DE 2024.	2024 39000 000073	20.038,08	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00220	2023. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento de passivo com atributo "P", o qual foi empenhado em duplicidade.	2023 39000 000017	-6.134,53	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00284	2023. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000024	-4.133,14	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000057	-2.633,66	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000074	-2.066,57	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000087	-2.187,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000102	-2.187,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000121	-2.187,89	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000136	-2.187,88	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000144	-2.187,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

			2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000159	-2.187,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	baixa de pqassivo P EM VIRTUDE DE NAO DEVIDA A OBRIGAÇÃO	2023 39000 000169	-22.384,76	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00288	2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	cancelamento de passivos em virtude de regularização com credores	2023 39000 000102	-0,05	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	cancelamento de passivos em virtude de regularização com credores	2023 39000 000159	-0,05	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024OB00009	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.390100.2024NE00007.F	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008 CONFORME PROCESSO DEA ATIVOS FOPAG JANEIRO DE 2024.	2024 39000 000008	-85.476,51	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024OB00344	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.390100.2024NE00275.F	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 051 CONFORME PROCESSO DEA FOPAG ABRIL DE 2024.	2024 39000 000051	-18.449,63	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NP00261	2023. 01553802144.1.7.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000012	-810,00	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 41893476120.1.7.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000012	-810,00	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
		2024NP00262	2023. 00388672145.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000031	-1.437,20	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 01083979124.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000031	-1.636,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 03125699126.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000031	-1.437,20	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 20280430833.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000031	-1.437,20	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 42531918191.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000077	-203,65	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 51519917104.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000077	-125,60	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
			2023. 91102065153.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	2023 39000 000031	-1.636,78	Marcello de Lima Lelis	515.199.171-04
Total UG						**-39.817,08**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR EM 31/01/2025 20:13:10
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 31/01/2025 18:00:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9FB0365A01E3787F

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Passivos permanente (P) informamos que o saldo se encontra zerado tendo em vista que o FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA fez reavaliações no período de 2018 a 2024 onde as despesas devidas foram parcialmente pagas e as despesas reconhecidas indevidamente ou em duplicidade foram canceladas em conformidade com as resoluções 265 2018 e 370 2018 TCE/TO - Pleno bem como SGD 2024 09049 007941.

SALDOS BAIXADOS (2018) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-538.251,16		
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00007	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018	2014 4031 092	-1.000,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00010	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018.	2014 4031 092	-158,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00012	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018.	2014 4031 092	-5.000,00	Jorge Kleber	168.334.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2019NE00013	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018.	2014 4031 092	-3.000,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00016	2018.37320397000109.0.00.0.000000.P	Despesas com Pagamento Aluguel da Regional de Araguaína ref. Novembro/2018	2016.4031.000347	-5.128,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00017	2018. 44979320015.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ARQUIVO MORTO REF. MES DE NOVEMBRO/2018.	2017.4031.000189	-8.500,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00019	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para frota de veículos.	2014 4031 092	-8.789,41	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00020	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO NATURATINS REF. DEZEMBRO/2018.	2016.4031.000248	-9.251,89	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00021	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Pagamento de Despesas com Internet da Sede, parques e regionais	2012 4033 000113	-5.347,39	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00022	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	Pagamento de Despesas com Internet da Sede, parques e regionais	2012 4033 00113	-12.354,84	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00023	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	erro no convenios	2012 4033 00113	12.354,84	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00024	2018.05423963000111.0.00.0.000000.P	Pagamento de Despesas com Internet da Sede, parques e regionais	2012 4033 00113	-12.354,84	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00025	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Despesas com Energia Eletrica para os Parques ref. mes de Dezembro/20180.	2016.4031.000248	-1.958,20	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00028	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Despesas com Telefonia Fixa de Arraias e Dianópolis ref. mes de Dezembro/20180.	2012.4031.00071	-1.583,49	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00030	2018. 34849726100.0.00.0.000000.P	Despesas com Locação de Imóvel para Regional de Goiatins ref. Dez/2018.	2013.4033.00002	-1.362,17	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00031	2018. 85093190144.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO D0 IMÓVEL DA REGIONAL DE ALVORADA REF. DEZ/2018.	2013.4033.000091	-1.861,85	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00032	2018. 64060217115.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE ARRAIAS REF. DEZ/2018.	2017.4031.000322	-2.069,32	Jorge Kleber	168.334.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2019NE00035	2018. 53836758172.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO IMÓVEL DA REGIONAL DO NATURATINS EM PEDO AFONSO TO. REF. DEZEMBRO /2018.	2012.4033.000145	-2.599,56	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00036	2018. 44979320015.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL.PARA ARQUIVO MORTO REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2017.4031.000189	-8.500,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00037	2018. 89613465120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMOSO DO ARAGUAIA REF. DEZEMBRO/2018	2012.4033.00001	-1.325,22	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00040	2018. 07495501120.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE GURUPI REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	2014.4031.000280	-9.980,32	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00043	2018.37320397000109.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ARAGUAÍNA REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2016.4031.000347	-5.354,94	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00044	2018. 87199424191.0.00.0.000000.P	Despesas de Locação do Imóvel de Tocantinópolis , ref. Dezembro/2018.	2012.4033.000146	-2.300,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00045	2018. 81529040159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE DIANÓPOLIS TO REF. DEZ/2018	2012.4033.00087	-1.433,72	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00049	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 88224/2018 DE 04/01/2019- REF., DEZ./2018 - BRASILCARD	2014.4031.000308	-21.379,51	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00051	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	Despesas com Pagamento Nota Fiscal 830/2018 , Peças p/Manutenção Ar Condicionado.	2018.4031.000112	-1.561,30	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00052	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	Erro no programa de trabalho	2018.4031.000112	1.561,30	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00053	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	DSESPESAS COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 830/2018 -REF.12/2018. Manutenção e Peças Ar Condicionado.	2018.4031.000112	-1.561,30	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00054	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	DSESPESAS COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 325/2018 -REF.12/2018. Manutenção e Peças Ar Condicionado.	2018.4031.000112	-3.021,20	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE00055	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 88224 REFERENTE DEZEMBRO DE 2018-	2014.4031.000308	-17.644,77	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NE000	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 1258-	2017.4031.00043	-	Jorge	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2019NE00062	2018. 87744180178.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE COLINAS TO REF. DEZEMBRO/2018.	2014.4031.000156	-2.723,21	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00065	2018. 57778191172.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA REGIONAL DE ARAGUATSINS-TO REF. DEZEMBRO/2018.	2013.4033.000052	-1.619,09	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00066	2018. 00520873106.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA REGIONAL DE ARAPOEMA TO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	2016.4031.00410	-1.628,56	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00067	2018. 17517427091.0.00.0.000000.P	Pagamento Aluguel Regional da Lagoa da Confusão ref. Dez./2018	2016.4031.000403	-1.530,60	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00068	2018. 18954022120.0.00.0.000000.P	Despesas com Locação do Imóvel da Regional de Paraiso- TO ref. Dez.2018.	2015.4031.00286	-533,69	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00069	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA REF. MES DE OUT/NOV/DEZ/2018. NFS DE SERV. 492/533 E 21 .	201.4031.000251	-18.545,85	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00071	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	Despesas com INSS S/ Serviço de Vigilância Ostensiva ref. mes de Dez/2018	2016.4031.000251	-2.964,16	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00078	2018.14807420000199.0.00.0.000000.P	Pagamento duplicatas. 9772 de 03/10/18 , 10259 de 06/11/18 e 10732 de 05/12/2018 -	2014.4031.000302	-29.924,12	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00080	2018.06055186000162.0.00.0.000000.P	Despesas com Cópias e Reproduções refr. mes de Maio/2018. nta fiscal 94-.	2012.403100.100	-21.768,53	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00421	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.meses set/out/nov/2018.	2011 4031 073	-65.881,28	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00422	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.meses set/out/nov/2018.	2011 4031 073	-30.000,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00423	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.meses set/out/nov/2018.	2011 4031 073	-30.000,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00424	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Erro competência	2011 4031 073	65.881,28	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
		2019NE00425	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Erro competência	2011 4031 073	30.000,00	Jorge Kleber	168.334.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2019NE00426	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Erro competência	2011 4031 073	30.000,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00427	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.set/2018.	2011 4031 073	-48.970,32	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00428	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.meses nov/2018.	2011 4031 073	-27.940,64	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00429	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.OUT/2018.	2011 4031 073	-16.910,96	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00430	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Serviço de limpeza e conservação, ref.OUT/2018.	2011 4031 073	-32.059,36	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00851	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Construção do prédio do licenciamento ambiental, referente a 14ª medição dos contratos 25/2017/SEINF e Contrato nº 48/2017/NATURATINS, relativo ao período de 01 a 31/12/2018.	2017 37000 218	-52.612,59	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00852	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Erro DEA.	2017 37000 218	52.612,59	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00853	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Construção do prédio do licenciamento ambiental, referente a 14ª medição dos contratos 25/2017/SEINF e Contrato nº 48/2017/NATURATINS, Período 01 a 31/12/2018.	2017 37000 218	-52.612,59	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE00855	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REF A NF 2149/2018.	2018 4031 290	-768,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04		
		2019NE01446	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	Serviços de vigilância armada da sede deste Instituto, ref.NFS 446/491/532/2018.	2016 40310 00251	-71.948,25				
		2019NE01451	2018.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNI.REGIONAL DE ARAGUATSINS. REF. 2017/2018.	2014.4031.373	-363,95				
		2019NE02768	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	Serviços de vigilância ostensiva, ref.dez/2018.	2016 4031 251	-23.982,75	Sebastiao Alburquequ e Cordeiro	320.876.752-87		
		2019NP00006	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para a frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018.	2014 4031 092	9.158,00	Jorge Kleber	168.334.49		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2019NP00007	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Combustível para a frota de veículos, ref.período 19 a 31/12/2018.	2014 4031 092	8.789,41	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00037	2018. 34849726100.0.00.0.000000.P	Complemento Nota Patrimonial de Ajuste ref. aluguel de dezembro/2018.	2013.4033.00002	55,80	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00039	2018. 34849726100.0.00.0.000000.P	Complemento Nota patriomonial de Ajuste aluguel de dezembro/2018. Alvorada.	2013.4033.00091	120,79	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00040	2018. 85093190144.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO DA NOTA PATRIMONIAL DE AJUSTE ALUGUEL DE ALVORADA DEZ.2018.	2013.4033.00091	120,79	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00042	2018. 64060217115.0.00.0.000000.P	Complementação da DEA ref. pagamento aluguel de Arraias -Dez.18	2017.4031.00003 22	169,32	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00045	2018. 53836758172.0.00.0.000000.P	NOTA PATRIMONIAL COMPLEMENTAR REF. PAGAMENTO ALUGUEL DE PEDRO AFONSO DEZ/2018	2012.4033.00014 5	52,17	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00052	2018. 89613465120.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTAÇÃO DEA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. TO. DEZ-2018	2012.4033.00000 1	85,97	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00054	2018. 07495501120.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTAÇÃO DEA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GURUPI REF. NOV. DEZ/2018	2014.4031.00028 0	816,62	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00056	2018.37320397000109.0.00.0.000000.P	Complemento para pagamento aluguel de Araguaína -dez.2018.	2016.4031.00034 7	226,94	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00059	2018. 81529040159.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE DIANÓPOLIS TO REF. DEZ/2018	2012.4033.00008 7	1.433,72	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00060	2018. 81529040159.0.00.0.000000.P	cOMPLEMENTAÇÃO DE DEA	AUTOMÁTICO	93,01	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00063	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	Para pagamento nota Fiscal 88224- de Dez. 23018.Brasilcard	2014.4031.00030 8	39.024,38	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00068	2018.09026012000160.0.00.0.000000.P	Complemento DEa	2018.4031.00011 2	1.561,30	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00069	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Estorno de valor inscrito indevidamente.	2017 4031 433	-19.991,15	Jorge Kleber	168.334.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2019NP00073	2018. 87744180178.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTAÇÃO DEA	2014.4031.0000156	248,68	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00078	2018. 18954022120.0.00.0.000000.P	Pagamento Aluguel de Paraiso período de 01 a 09/12/2018.	2015.4031.000286	533,69	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00081	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA REF. MES DE OUT/NOV/DEZ/2018. NFS DE SERV. 492/533 E 21 .	2016.4031.251	18.545,85	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00145	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação, despesa com obra.	2017 37000 218	52.612,59	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00146	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Reconhecimento despesa com obra.	2017 37000 218	52.612,59	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00147	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	Reconhecimento obrigação serv.publicidade de editais.	2018 4031 290	768,00	Jorge Kleber Neiva Brito	168.334.491-04
2019NP00196	2018.00007153000160.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA HIDROMETRATA REF. ANO 2017-2018- DE ARAGUATINS CFE. FATURA 19004193-	2014.4031.000373	363,95		
2019NP00197	2018.00007153000160.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA HIDROMETRADA PARA ARAGUATINS REF. 2017/2018	2014.4031.373	363,95		
2019NP00538	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	inscrição indevida	1	-32.875,23		
2019NP00539	2018.10495485000195.0.00.0.000000.P	Inscrição indevida	1	-70.000,00		
2019NP00541	2018.18158411000175.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo inscrito indevidamente.	2016 4031 299	-6.451,20	Sebastiao Alburquequ e Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00548	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	Cancelamento de passivo reconhecido a maior.	2014 4031 308	-0,10	Sebastiao Alburquequ e Cordeiro	320.876.752-87
2019NP00556	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento obrigação ref.nf.20/2018, ref.dez18.	2016 4031 251	23.982,75	Sebastiao Alburquequ e Cordeiro	320.876.752-87
2019NS00030	2018. 34849726100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00039: eRRO NO Nº CPF.	-	-120,79		
2019NS000	2018. 81529040159.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da	-	-1.433,72		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2019NS00200	2018.02582819000130.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00145: Erro tipo do reconheciment.	-	-52.612,59		
		2019NS00262	2018.00007153000160.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00196: ERRO NA EXECUÇÃO	-	-363,95		
		2021NE01225	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO REF. AO CÓDIGO DO TIPO DE RETENÇÃO "72" P/ "176" DAS CONTAS 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 4.F.1708 E 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 5.F.1708, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA CONTA 218810104 - IRRF, REFERENTE AO IRRF RETIDO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA, COMPETÊNCIAS 04 E 05/2018.	2016 40310 251	-593,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NE01226	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DE CORREÇÃO P/ DESMEMBRAMENTO DE COMPETÊNCIAS.	2016 40310 251	593,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NE01227	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO REF. AO CÓDIGO DO TIPO DE RETENÇÃO "72" P/ "176" DAS CONTAS 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 4.F.1708 E 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 5.F.1708, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA CONTA 218810104 - IRRF, REFERENTE AO IRRF RETIDO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MONITORADA, COMPETÊNCIAS 04 E 05/2018.	2016 40310 251	-593,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NP00133	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO REF. AO CÓDIGO DO TIPO DE RETENÇÃO "72" P/ "176" DAS CONTAS 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 4.F.1708 E 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 5.F.1708, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA CONTA 218810104 - IRRF.	2016 40310 251	593,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2021NP00134	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO REF. AO CÓDIGO DO TIPO DE RETENÇÃO "72" P/ "176" DAS CONTAS 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.001898. 4.F.1708 E 2018.06088000000252.72.01786029000103.2.23.2.0	2016 40310 251	593,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2021NS00162	2018.06088000000252.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00133: CORRIGIR ITEM PATRIMONIAL.	-	-593,48		
		2022NP05137	2018.11996434000100.1.7.59.0000240.0.000000.P	Cancelamento de RPP inscrito indevidamente.	20164031000346	242,08	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
		2022NS01840	2018.11996434000100.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP05137: Corrigir Op.patrimonial.	-	-242,08	Renato Jayme da Silva	423.672.981-49
Total UG						**-538.251,16**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018103 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

SALDOS BAIXADOS (2019) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-29.248,15		
2019. 04031599110.0.00.0.000000.P								
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00001	2019.05565519000300.0.00.0.000000.P	Armário alto com duas portas. Marca bortolini/ARA8816.	2018 4031 187	-0,28	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00002	2019.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO NATURATINS CFE. FATURA 112166/2019 REF. DEZEMBRO 2019.	2014.4031.308	-11.354,79	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00003	2019.00085446000166.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO.	2019 40310 424	-108,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00004	2019.33572793000415.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO.	2019 4031424	-3.659,26	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00005	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PARQUES E MONUMENTO REFERENTE AOS	202.4031.0113	-26.197,20	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2020NE00006	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DIVERGÊNCIA CNPJ	202.4031.0113	26.197,20	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00007	2019.05423963000111.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PARQUES E MONUMENTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	202.4031.0113	-26.197,20	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00009	2019.08030124000121.0.00.0.000000.P	Passagem aérea, conforme fatura 18889/20.	2018 4031 078	-3.328,38	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00010	2019.05565519000300.0.00.0.000000.P	Emissão indevida	2018 4031 187	0,28	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00012	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA SEDE E REGIONAIS DO NATURATINS REF. MES DE NOVEMBRO/DEZEMEBRO 2019.	2012.4031.113	-13.101,18	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00013	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	ERO NO VALOR DA NP	2012.4031.113	13.101,18	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00014	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA SEDE E REGIONAIS DO NATURATINS REF. MES DE NOVEMBRO/DEZEMEBRO 2019.	2012.4031.113	-13.101,18	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00056	2019.00604122000197.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO NATURATINS REF AO PERÍODO 01 A 31/12 DE 2019 CNF NOTA FISCAIS 1286449/1289346.	2014 40310 092	-29.278,15	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00063	2019. 30210216115.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDIAR ESCRITÓRIO DA REGIONAL DE PARAÍSO. REF 06 A 12 DE 2019	2019 40310 353	-14.000,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
		2020NE00104	2019. 85093190144.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ALVORADA-TO REFERENTE OS MESSES DE 09/2019 E 12/2019.	2019 4031 358	-2.513,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2020NE00105	2019. 53836758172.0.00.0.0 00000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE PEDRO AFONSO - TO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11 A 11/12 E 12/12 A 31/12/2019.	2019 4031 357	-3.266,67	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00106	2019. 81529040159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE DIANÓPOLIS REF. 06/11 A 05/12 E 06/12 A 31/12/19.	2019 4031 227	-2.200,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00107	2019. 34080074115.0.00.0 .000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE COLINAS - REF. 27/09 A 26/10, 27/10 A 26/11, 27/11 A 26/12 A 27/12 A 31/12/2019.	2017 4031 401	-4.073,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00108	2019. 00520873106.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAPOEMA - REF. 11/11 A 10/12 E 11/12 A 31/12/2019 - NOVEMBRO E DEZEMBRO.	2019 4031 460	-2.714,27	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00111	2019. 12505986134.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAGUATINS - REF. 21/11 A 20/12 E 21/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 158	-1.733,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00115	2019. 17517427091.0.00.0. 000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - REF. 12/11 A 11/12 E 12/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 354	-2.123,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00116	2019. 12505986134.0.00.0. 000000.P	CORREÇAO DE LANÇAMENTO	2019 4031 158	1.733,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00117	2019. 12505986134.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAGUATINS - REF. 21/11 A 20/12 E 21/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 158	-1.733,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00118	2019. 04031599110.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAGUAÍNA - REF. 20/11 A 19/12 E 20/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 174	-5.876,66	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00119	2019. 64060217115.0.00.0. 000000.P	Aluguel de Arraias, mês dez/2019.	2017 4031 322	-2.069,32	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00122	2019. 87199424191.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DA UNIDADE REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS REF. 12/2019	2012 4033 146	-2.300,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00123	2019. 07495501120.0.00.0	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE REGIONAL DE GURUPI REF.	2014 4031 280	-4.990,16	Sebastiao Alburqueque	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2020NE00250	2019. 34849726100.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE REGIONAL DE GURUPI REF. 10,11,12/2019	2019 4033 002	-4.086,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00251	2019. 44979320015.0.00.0. 000000.P	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ANEXO DE PALMAS REF. 12/2019	2017 4031 189	-8.500,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00260	2019. 34849726100.0.00.0. 000000.P	erro na observação.	2019 4033 002	4.086,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00261	2019. 34849726100.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIDADE REGIONAL DE GOIATINS REF. 10,11,12/2019	2019 4033 002	-4.086,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00262	2019. 87744180178.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE COLINAS REF. 11,12/2019	2014 4031 156	-5.446,42	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00266	2019.38128880000159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 559 REF AO PERÍODO 12.04.2019 A 13.05.2019. COMP MAIO DE 2019.	2017 40310 433	-28.463,16	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00270	2019.38128880000159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 113 REF AO PERÍODO 14.12.2019 A 13.01.2020.	2017 40310 433	-28.851,55	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE00352	2019. 89613465120.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ESCRITÓRIO DA REGIONAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA REF AO PERÍODO DE 06/10 A 31/12 DE 2019	2019 40310 355	-2.833,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NE01158	2019. 57778191172.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ARAGUATINS REFERENTE AO PERÍODO 01/05 A 07/05 DE 2019	2013 40310 052	-377,78	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00005	2019.05565519000300.0.00.0. 000000.P	Despesa com aquisição de móveis para o novo prédio, conf.nf 170/2019.	2018 4031 187	0,28	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00013	2019.03817702000150.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO DA VPD REF MANUT DE VEÍCULOS EXERCÍCIO 2019	2014 40310 308	7.217,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00014	2019.03817702000150.0.00.0.	RECONHECIMENTO DA VPD REF MANUT DE VEÍCULOS EXERCÍCIO 2019	2014 40310 308	4.137,28	Sebastiao Alburqueque	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2020NP00016	2019.00085446000166.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA VPD REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE LAJEADO	2019 403100 424	108,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00018	2019.33572793000415.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA VPD REF A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE ESTADUAL DO LAJEADO	2019 4031 424	3.659,26	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00020	2019.00085446000166.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA VPD REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE LAJEADO	2019 403100 424	108,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00023	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO VPD REF. FORNECIMENTO SINAL DE INTERNET , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	2012.4031.000113	26.197,20	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00025	2019.05423963000111.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO VPD REF. SERVIÇO DE INTERNET DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019-PARQUES E MONUMENTOS.	2012.4031.000113	26.197,20	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00056	2019.08030124000121.0.00.0.000000.P	PAGAMENTO DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS REF. DEZEMBRO/2019- CFE. NOTA FISCAL 18889/20.	2018.4031.000 078	3.328,38	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00058	2019.08030124000121.0.00.0.000000.P	Despesa com passagem aérea, conf.fatura 0000018889/20	2018 4031 78	3.328,38	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00067	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO RELATIVO/ DEZEMBRO 2019.	2012.4031.113	1.310.118,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00068	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO RELATIVO/ DEZEMBRO 2019.	2012.4031.113	13.101,18	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00105	2019.00604122000197.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO NATURATINS REF AO PERÍODO 01 A 31/12 DE 2019 CNF NOTA FISCAIS 1286449/1289346.	2014 40310 092	29.278,15	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00112	2019.21137729000184.0.00.0.000000.P	Liquidação nota fiscal 061/2020-referente ao contrato 14/2019 - Serviços de instalação do modulo de desenvolvimento adaptativo, customização e integração do modulo correspondente ao Sigam.	2018 40310 333	655.000,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2020NP00114	2019. 30210216115.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SEDIAR ESCRITÓRIO DA REGIONAL DE PARAÍSO. REF 06 A 12 DE 2019	2018 4031 353	14.000,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00116	2019. 85093190144.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DA REGIONAL DE ALVORADA REF MES 12/2019.	2019 4031 358	1.450,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00118	2019. 85093190144.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE ALVORADA REFERENTE OS MESSES 09/2019 E 12/2019.	2019 4031 358	2.513,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00120	2019. 53836758172.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE PEDRO AFONSO REF. 12/11 A 11/12 E 12/12 A 31/12/2019.	2019 4031 357	3.266,67	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00123	2019. 81529040159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE DIANÓPOLIS REF. 06/11 A 05/12 E 06/12 A 05/01. Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20004868.	2019 4031 227	2.200,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00125	2019. 34080074115.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE COLINAS REF. 27/09 A 26/10, 27/10 A 26/11, 2711 A 26/12, 27/12 A 31/12/2019. Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20004875.	2019 4031 401	4.073,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00127	2019. 00520873106.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAPOEMA - REF. MESES NOV E DEZ 2019.	2019 4031 460	2.714,27	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00132	2019. 12505986134.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAGUATINS - REF. 21/11 A 20/12 E 21/12 A 31/12/2019 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 158	1.733,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00134	2019. 17517427091.0.00.0. 000000.P	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - REF. 12/11 A 11/12 E 12/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 354	2.123,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00137	2019.04031599110.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGIONAL DE ARAGUAINA - REF 20/11 A 19/12 E 20/12 A 31/12/19 - NOV E DEZ 2019.	2019 4031 174	5.876,66	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

NATURATINS TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2020NP00139	2019. 64060217115.0.00.0. 000000.P	Reconhecimento alugues dez/2019.	2017 4031 322	2.069,32	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00142	2019. 87199424191.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS,REF. 12/2019	2012 4033 146	2.300,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00145	2019. 07495501120.0.00.0. 000000.P	Reconhecimento Prévio de Locação de Imóvel da Regional de Gurupi, REF. 12/2019	2014 4033 280	4.990,16	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00147	2019. 34849726100.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DA REGIONAL DE GOIATINS REF. 10,11,12/2019	2013 4033 002	4.086,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00149	2019. 34849726100.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA REGIONAL DE GOIATINS REF. 10,11,12/2019	2013 4033 002	4.086,51	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00151	2019. 44979320015.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ANEXO DE PALMAS REF. 12/2019	2017 4031 189	8.500,00	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00153	2019. 87744180178.0.00.0. 000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE ALUGUEL DA REGIONAL DE COLINAS REF. 11,12/2019	2014 4031 156	5.446,42	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00246	2019.38128880000159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 559 REF.MÊS 05 DE 2019	2017 40310 433	28.463,16	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00252	2019.38128880000159.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 113 REF AO PERÍODO 14.12.2019 A 13.01.2020.	2017 40310 433	28.851,55	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00281	2019. 89613465120.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ESCRITÓRIO DA REGIONAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA REF AO PERÍODO DE 06/10 A 31/12 DE 2019	2019 40310 355	2.833,33	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00316	2019. 57778191172.0.00.0. 000000.P	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ARAGUATINS REFERENTE AO PERÍODO 01/05 A 07/05 DE 2019	2013 40330 052	377,78	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87
2020NP00588	2019.00604122000197.0.00.0. 000000.P	Cancelamento de passivo considerando que a despesa foi paga ao credor.	1	-29.248,15	Sebastiao Alburqueque Cordeiro	320.876.752-87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2020NS00007	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00023: DIVERGÊNCIA DE CNPJ	-	-26.197,20		
		2020NS00012	2019.08030124000121.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00056: Corrigir fonte	-	-3.328,38		
		2020NS00021	2019.76535764000143.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00067: ERRO NO VALOR	-	-1.310.118,00		
		2020NS00048	2019.21137729000184.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00112: DADOS DIVEGENTE	-	-655.000,00		
		2020NS00050	2019. 85093190144.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00116: CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	-	-1.450,00		
		2020NS00065	2019. 34849726100.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00147: CORRIGIR FONTE	-	-4.086,51		
		2020NS00439	2019.05565519000300.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00005: Emissão indevida.	-	-0,28		
		2021NE02499	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Despesa com recolhimento de tributos incidentes sobre os serviços de vigilância e vigilância monitorada, relativo às notas fiscais 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412,443, 268, 302, 346, 384, 413 e 444/2019.	2016 40310 251	-44.909,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NE02507	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	CORREGIR DEA	2016 40310 251	44.909,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NE02571	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Despesa com recolhimento de tributos incidentes sobre os serviços de vigilância e vigilância monitorada, relativo às notas fiscais 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412,443, 268, 302, 346, 384, 413 e 444/2019.	2016 40310 251	-44.909,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2021NE04058	2019.06088000000252.2.40.0.000000.P	DESPESAS COM VIGILÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS-61/99/144/192/227/267/301/345/383/412-E VIGILÂNCIA MONITORADA 268/302/346/384/413/444- PERÍODO DE 06 À 11/2019.	2016.40310.251	-232.258,69	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00179	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com serviços de vigilância ref.ao restante da nota fiscal nr. 61/2019, comp.01/2019.	2016 4031 00251	636,10	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00180	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com serviços de vigilância referente as notas fiscais nrs. 61, 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412 e 443/2019, competências jan. a dez/2019.	2016 4031 00251	237.050,32	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00181	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com vigilância monitorada referente as notas fiscais nrs. 268, 302, 346, 384, 413 e 444/2019, competências jun. a nov/2019.	2016 4031 00251	33.588,59	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00182	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com serviços de vigilância referente as notas fiscais nrs. 61, 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412 e 443/2019, competências jan. a nov/2019.	2016 4031 00251	237.050,32	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00184	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com serviços de vigilância referente as notas fiscais nrs. 61, 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412 e 443/2019, competências jan. a nov/2019.	2016 4031 00251	240.014,48	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NP00207	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa com serviços de vigilância referente as notas fiscais nrs. 61, 99, 144, 192, 227, 267, 301, 345, 383, 412 e 443/2019, competências jan. a nov/2019.	2016 4031 00251	3.565,31	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2021NS00274	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00179: Reconhecimento incompleto.	-	-636,10		
		2021NS00275	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00180: Corrigir competência.	-	-237.050,32		
		2021NS00278	2019.06088000000252.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00182: Corrigir valor.	-	-237.050,32		
Total UG						**-29.248,15**		

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Siafe- Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

SALDOS BAIXADOS (2021) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-263.682,30		
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NE00003	2021.03506307000157.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO NATURATINS, REF.MESES 11 E 12/2021. CNF NFS 40727866/40948505.	2021 40310 209	-260.033,62	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2022NE00212	2021.00352294000110.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM TARIFAS AERONÁUTICAS DE POUSO E DECOLAGEM REF. FATURA 005135178 REF. MESSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.	2020 40310 252	-3.648,67	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2022NP05133	2021.00352294000110.1.7.59.0000240.0.000000.P	Estorno de saldo de DEA emitido a maior.	2020403100252	-0,01	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
Total UG						**-263.682,30**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 017984 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

SALDOS BAIXADOS (2022) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-12.461,40		
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2023NE00001	2022. 93359152115.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06340/2022	20224031018	-56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00002	2022. 02162514192.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 00002/2023	202240310018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00003	2022. 02413786481.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIÁRIA 00003/2022	202240310018	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00004	2022. 03006561147.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIÁRIA 06336/2022.	202240310018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00005	2022. 01808518101.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06337/2022	202240310018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00006	2022. 68995571187.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06334/2022.	202240310018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00007	2022. 81383959153.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06335/2022	20224031018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00008	2022. 45178144830.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06331/2022	20224031018	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00009	2022. 05188204169.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06332/2022	20224031018	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00010	2022. 94173702191.1.7.59.0000240.0.000000. P	DIARIA 06333/2022	20224031018	-525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00011	2022. 05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.	DIÁRIA 06341/2022	20224031018	-63,00	Renato Jayme da	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NE00012	2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06323/2022.	202240310018	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00013	2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06324/2022	20224031018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00014	2022.27843602100.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06319/2022	202240310018	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00015	2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06320/2022.	202240310018	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00016	2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06317/2022	202240310018	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00017	2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	06318/2022	202240310018	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00018	2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	ERRO	202240310018	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00019	2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	06318/2022	202240310018	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00020	2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06315/2022	20224031018	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00021	2022.00698507126.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06316/2022	202240310018	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00022	2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06321/2022	2022403100018	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00023	2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06322/2022	202240310018	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00024	2022.01970908181.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06364/2022.	20224031021	-163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NE00031	2022.02589720173.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06365/2022.	20224031021	-163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00032	2022.82312753120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06361/2022.	20224031021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00033	2022.80865291187.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06351/2022	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00034	2022.87454068120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06350/2022	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00035	2022.82312753120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06348/2022.	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00036	2022.93624743104.1.7.59.0000240.0.000000.P	06349/2022	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00037	2022.61201430178.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06363/2022.	202240310010	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00038	2022.87454068120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 6346/2022	20224031021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00039	2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-210,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00040	2022.01270898108.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00041	2022.80865291187.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06347/2022.	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00042	2022.01270898108.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00043	2022.61201430178.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NE00044	2022.94441715153.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00045	2022.94441715153.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO 2022.	202240310010	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00046	2022.02549569393.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06342/2022 EXERCICIO 2022.	2022403100015	-56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00047	2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06343/2022 DO EXERCICIO 2022.	202240310015	-63,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00048	2022.03172762475.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06325/2022 EXERCICIO 2022.	202240310015	-315,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00049	2022.00054045177.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIARIA 06326/2022 EXERCICIO 2022.	202240310015	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00050	2022.00731122160.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06309/2022 EXERCICIO 2022.	202240310015	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00051	2022.02806507103.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06308/2022 EXERCICIO 2022.	202240310015	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00052	2022.00488595320.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06257/2022 EXERCICIO 2022.	2022403100015	-47,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00053	2022.01304872106.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06258/2022 EXERCICIO 2022.	2022403100015	-47,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00054	2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIÁRIA 06259/2022 EXERCICIO 2022.	2022403100015	-47,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00531	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06171/2022.	202240310009	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE00532	2022.30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06172/2022.	202240310009	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2023NE00533	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06170/2022.	202240310009	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00534	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06169/2022.	202240310009	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00535	2022.00467585180.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06163/2022.	202240310009	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00536	2022.06891298822.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06164/2022.	202240310009	-810,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00537	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 05868/2022.	202240310009	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00538	2022.06891298822.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 05867/2022.	202240310009	-810,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00539	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06173/2022.	202240310009	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00547	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	ERRO NO VALOR.	202240310009	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00552	2022.30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06174/2022.	202240310009	-810,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00553	2022.91785375334.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06199/2022.	202240310009	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00554	2022.30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06200/2022	202240310009	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE00556	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIÁRIA 06171/2022.	202240310009	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2023NE01056	2022.01527753158.1.7.59.0000240.0.000000.P	DTRANSPORTAR NILZON PARA REPAROS NA SEDE DA APASL; VISITA DE PLANEJAMENTO NO PEL; VISITA AOS SAFS IMPLANTADOS E DIÁLOGO COM COMUNIDADE PATA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS. diaria 6234/2022	20224031021	-339,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01057	2022.93624743104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 6545	202240310021	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01058	2022.82312753120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 6344/2022	202240310094	-94,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01253	2022.00926686151.1.7.59.0000240.0.000000.P	Pagamento de diárias para MARIELLE PERES EVANG, conforme solicitação nº 00122/2023. No Período: 28/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	202240310000018	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01254	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Pagamento de diárias para EDUARDO HENRIQUE LEA, conforme solicitação nº 00114/2023. No Período: 15/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202240310000018	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01255	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Pagamento de diárias para EDUARDO HENRIQUE LEA, conforme solicitação nº 00122/2023. No Período: 28/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202240310000018	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01256	2022.05396460164.1.7.59.0000240.0.000000.P	Pagamento de diárias para THALLIS CARDOSO DE A, conforme solicitação nº 00122/2023. No Período: 28/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	202240310000018	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NE01278	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	ATENDER GEINSP-GERENCIA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL. CONFORME (PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL),NOS PROCESSOS: SIGAM: 2015/40311/002719, SIGA: 2719-2015-M-M, SIGAM: 2011/40311/010409 SIGA: 672-2009; SIGAM:2011/40311/004505,	202240310009	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NE01913	2022.03221976194.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIARIAS EXECICIOS 2022.06314/2022.	202240310045	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NE01975	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 5945	20224031009	-360,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00002	2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 2671/2022.	202240310018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00003	2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	DIARIA 06340/2022.	202240310018	56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00025	2022.00698507126.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.01808518101.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	378,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02162514192.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.03006561147.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	472,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	273,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

			2022.05188204169.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.27843602100.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.45178144830.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00026	2022.00698507126.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.01808518101.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	378,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

			2022.02162514192.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.03006561147.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	273,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05188204169.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.27843602100.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.45178144830.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

	2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	RPN DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	2022403100018	525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00065	2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	06323/2022	20224031018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00066	2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	06324/2022	20224031018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00067	2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	06321/2022	20224031018	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00068	2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	06322/2022	20224031018	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00070	2022.01527753158.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	339,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.01970908181.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02589720173.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.80865291187.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.82312753120.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	282,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.87454068120.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.93624743104.1.7.99.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00071	2022.01527753158.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	339,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

	2022.01970908181.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02589720173.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.80865291187.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.82312753120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	282,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.87454068120.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.93624743104.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESAS COM DIÁRIAS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022.	202240310021	188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00080	2022.00731122160.1.7.59.0000240.0.000000.P	06309/2022	202240310015	90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00081	2022.02806507103.1.7.59.0000240.0.000000.P	06308/2022.	202240310015	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00082	2022.00488595320.1.7.59.0000240.0.000000.P	06257/2022.	2022403100015	94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00083	2022.01304872106.1.7.59.0000240.0.000000.P	06258/2022.	2022403100015	47,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00084	2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	06259/2022.	202240310015	47,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00118	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	06173/2022.	202240310009	850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP00119	2022.30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.P	06174/2022.	202240310009	810,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2023NP00120	2022.91785375334.1.7.59.0000240.0.000000.P	06199/2022.	202240310009	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00121	2022.30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.P	06200/2022.	202240310009	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00146	2022.00926686151.1.7.59.0000240.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Controle e Uso dos Rec Florestais (NATURATINS), conf. formulários anexos e solicitação nº 00122/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Monte do Carmo - TO/Palmas - TO	2022/40310/000018	283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00147	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Controle e Uso dos Rec Florestais (NATURATINS), conf. formulários anexos e solicitação nº 00114/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Palmas - TO	2022/40310/000018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00148	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Controle e Uso dos Rec Florestais (NATURATINS), conf. formulários anexos e solicitação nº 00122/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Monte do Carmo - TO/Palmas - TO	2022/40310/000018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NP00149	2022.05396460164.1.7.59.0000240.0.000000.P	Diárias para servidor Gerência de Controle e Uso dos Rec Florestais (NATURATINS), conf. formulários anexos e solicitação nº 00122/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Monte do Carmo - TO/Palmas - TO	2022/40310/000018	270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NP00388	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	REC DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	202240310009	360,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	REC DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2022.	202240310009	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01298	2022.03221976194.1.7.59.0000240.0.000000.P	DESPESA COM DIARIAS EXERCICIO ANTERIOR 06314/2022.	202240310045	850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01828	2022.00099385163.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-315,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01829	2022.00470532165.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01830	2022.00488595320.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-47,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01831	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-360,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01832	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01833	2022.03221976194.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01834	2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO POR INSCRICAO FEITO A MAIOR	202240310015	-630,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01835	2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-630,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01836	2022.03221976194.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01837	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

2023NP01838	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-360,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01839	2022.00488595320.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-47,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01840	2022.00470532165.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NP01841	2022.00099385163.1.7.59.0000240.0.000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDAMENTE.	202240310015	-315,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NS00028	2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00002: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NS00029	2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00003: ERRO	-	-56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
2023NS00030	2022.00698507126.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.01808518101.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-378,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02162514192.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
	2022.03006561147.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

			2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-472,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-273,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05188204169.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.27843602100.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.45178144830.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00025: ERRO	-	-525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS00137	2022.00698507126.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.00943765145.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA	-	-94,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

			2022.01808518101.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.01918348154.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-378,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.02162514192.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.03006561147.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.03108461109.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05175107151.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-273,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.05188204169.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.27843602100.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-90,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.45178144830.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.68995571187.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.75933411191.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.77412060104.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

			2022.81383959153.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.93359152115.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-56,70	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00026: NOTA PATRIMONIAL JA GERADA.	-	-525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS00143	2022.01527753158.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-339,60	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.01970908181.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.02589720173.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-163,20	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.80865291187.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.82312753120.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-282,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.87454068120.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2022.93624743104.1.7.99.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00070: ERRO	-	-188,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02028	2022.00099385163.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01828: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	315,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02029	2022.00470532165.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01829: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	105,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02030	2022.00488595320.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01830: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	47,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2023NS02031	2022.01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01831: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	360,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02032	2022.02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01832: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02033	2022.03221976194.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01833: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2023NS02034	2022.94173702191.1.7.59.0000240.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01834: CORRIGIR OPERAÇÃO PATRIMONIAL	-	630,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
Total UG						**-12.461,40**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 018106 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

SALDOS BAIXADOS (2023) PASSIVOS PATRIMONIAIS POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
						-17.784,00		
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NE00006	2023.01695466160.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	DIARIA 07550/2023	202340310019	-472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2024NE06386	2023.01695466160.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340310019	472,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2024NP00479	2023.14666138404.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000367.	202340310060	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2024NP00480	2023.00044399103.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-424,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.00349583129.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-540,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.02116808189.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-273,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.59206993100.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.	20234031025	-1.039,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

				2024/40310/000366.				
			2023. 60595434134.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-1.093,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 64424731120.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-1.768,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 92104142334.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-707,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 95417940178.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000366.	20234031025	-1.839,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2024NP00481	2023.01808518101.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.02413786481.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.04757847157.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.06801705610.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-525,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023.62665170191.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.	202340340019	-283,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

				2024/40310/000375.				
			2023. 81297726120.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-315,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 84063572153.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	202340340019	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2024NP00482	2023. 05266434120.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000378.	202340310023	-680,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2024NP00483	2023. 01187772119.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000370	20234031027	-630,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2024NP00484	2023. 00467585180.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-850,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 01532153139.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 02116808189.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-10,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 02486152113.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-1.417,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 06891298822.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-1.620,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 30140242104.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-270,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
			2023. 73179388153.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DE RECONHECIMENTO DA DESPESAS DE DUPLICIDADA.	202240310009	-630,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
		2024NP00493	2023. 01695466160.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	20234031019	-450,00	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FUEMA
NATUREZA JURÍDICA: FUNDO ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: 403300

		2024NP00496	2023. 01695466160.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO A SER RECONHECIDO POSTERIOLMENTE APOS APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA 2024/40310/000375.	20234031019	-22,50	Renato Jayme da Silva	423.672.981.49
Total UG						**-17.784,00**		

Impresso por Samuel Camargos Campos em 11/10/2024 - Consulta: 017833 - Dados atualizados em: 11/10/2024 02:01:53

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valores correspondentes aos contratos mantidos com o INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS-NATURATINS.

QUADRO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado positivo ocorreu devido aos atos de gestão quanto a ampliação da prestação dos serviços ambientais, como licenciamento, monitoramento, e inspeção ambiental, gerando mais recebimentos de taxas, bem como os recebimentos dos autos de infrações inscritos em dívida ativa na Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, e recebimentos de autos de infrações protestados.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Edimar da Silva Machado EM 31/01/2025 16:48:33
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: D7D85B5E01E3DB65

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-020
www.semarh.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

UG 405900 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
						-375,00
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NP000094	2023.51519917104.1.7.09.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Cancelamento da Obrigação-Passivo P-Registrada em Exercício Anterior	202339000000005	-375,00
Total UG						**-375,00**

Palmas, 13 de fevereiro de 2025.

Maria Joveny Azevedo de Sousa
Contadora CRC-TO 002931/O-7

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIA JOVENY AZEVEDO DE SOUSA EM 13/02/2025 16:01:23
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 3C7E92F101E71068

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

UG 85010 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA

R$

ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2023	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2024
				ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P"		-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Palmas - TO 24 de Janeiro 2025.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Superintendente

LUCAS BRUNO BALBINO
Diretor

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MIRIAN FIGUEREDO DA SILVA DE PAULA EM 28/01/2025 11:47:15
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE PEDRO DIAS LEITE EM 28/01/2025 10:55:58
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MIRIAN FIGUEREDO DA SILVA DE PAULA EM 28/01/2025 15:41:31
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 41FA03FC01E26DEA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo “P”

Em 2022, a Unidade Gestora 130100 – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO apresentou baixas na conta passivo com atributo “P” Fornecedores não parcelados a pagar. Essas baixas foram devido ao registro em duplicidade desses valores no passivo p, que já tinham sidos pagos conforme as OB´s 201800250, 201800081, 201800188 em anexo.

Palmas, 28 de fevereiro de 2025.

[ASSINATURA DIGITAL]
SAMILLA LITSA DA SILVA LEITE
Contadora TO-006522/O-4

[ASSINATURA DIGITAL]
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ronivaldo Rodrigues da Silva EM 28/02/2025 10:57:04
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SAMILLA LITSA DA SILVA LEITE EM 28/02/2025 10:51:11
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: BCFB0AAB01EB3454 | SGD:2025/09049/002789

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de Prestação de Contas que esta Unidade Gestora **470100 – RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN** não apresentou baixas e saldos nas contas de passivo com atributo “P” nos exercícios 2018 a 2024.

Palmas, 29 de janeiro de 2025.

[ASSINATURA DIGITAL]
SAMILLA LITSA DA SILVA LEITE
Contadora TO-006522/O-4

[ASSINATURA DIGITAL]
RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Ronivaldo Rodrigues da Silva EM 26/02/2025 12:45:32
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SAMILLA LITSA DA SILVA LEITE EM 26/02/2025 12:28:36
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 9B437EF901EA7085 | SGD:2025/13019/002009

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 305500 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial										
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE										
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	24.602.173,41	247.734.373,96	49.989.188,32	10.024.103,84	536.800,85	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	0,00	14.885.979,12	11.369.767,23	104.646,02	340,08	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	0,00	0,00	3.176.732,83	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310101	**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	47.561.617,28	122.967.381,99	120.425.562,61	8.722.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	7.596.290,18	27.825.909,01	34.737.585,59	36.168.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	0,00	7.119.402,80	4.199.525,50	3.554.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	190.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	**FGTS**	0,00	564,89	303,58	347,58	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211440301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	0,00	7.764,10	2.131,74	4.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	25.258,03	70.917,72	24.949,41	5.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	22.500,00	38.735.764,22	48.544.028,48	3.983.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**	0,00	4.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110901	**FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS**	0,00	66.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	**ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**	0,00	9.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	185.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	62.375,61	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0,00	101.492,28	225,00	0,00	51.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**22.500,00**	**118.957.236,58**	**472.333.658,59**	**224.732.870,79**	**58.821.436,87**	**537.140,93**	**286,92**	**0,00**	**0,00**

Impresso em 31/01/2025 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 31/01/2025 11:10:52

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Assinatura Digital
CARLOS FELINTO JÚNIOR
Secretário de Estado da Saúde
Mat. 1067044-1/SESAU-TO

Assinatura Digital
CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS
Superintendente Executivo do Fundo Estadual de Saúde
Mat.1189794-1/SESAU-TO

Assinatura Digital
KESSIA RIBEIRO FERREIRA
Diretora de Execução Orçamentária e Financeira
Mat. 1086758-5/SESAU-TO

Assinatura Digital
JURANDIR DIAS FERREIRA
Diretor de Contabilidade
Mat. 898536-10/SESAU-TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:55

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 175A70CF01E6BDF7

0	Exer cício	Data Emissão	Documento	Conta contábil	Conta Corrente		Valor	Observação
1	2019	01/01/2019	0	213110101	2013.44734671000151.0.00.0.000000.P	C	22.500,00	Passivo com atributo P, anterior a 2016, registrado em 2018 por meio das 2018NP06158 (14.960,00), 2018NP06408 (3.770,00) e 2018NP06430 (3.770,00), sendo essas duas últimas, em triplicidade com a 2018NP05918 (3.770,00 - pago pela ordem bancária nº 2018OB09722), saldo transferido para o exercício de 2019 e depois para o exercício de 2020.
2								
3	2020	01/01/2020	0	213110101	2013.44734671000151.0.00.0.000000.P	C	22.500,00	Cancelamentos de Passivo com atributo P (2020NP07174), anterior a 2016 (prescrito), saldo transferido do exercício de 2018, sendo R$ 3.770,00, por triplicidade (2018NP05918, 2018NP06408 e 2018NP06430) pago pela ordem bancária nº 2018OB09722, e o valor de R$ 14.960,00 (2018NP06158), que não sido reclamado foi baixado por prescrição.

Assinatura Digital
CARLOS FELINTO JÚNIOR
Secretário de Estado da Saúde
Mat. 1067044-1/SESAU-TO

Assinatura Digital
CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS
Superintendente Executivo do Fundo Estadual de Saúde
Mat.1189794-1/SESAU-TO

Assinatura Digital
KESSIA RIBEIRO FERREIRA
Diretora de Execução Orçamentária e Financeira
Mat. 1086758-5/SESAU-TO

Assinatura Digital
JURANDIR DIAS FERREIRA
Diretor de Contabilidade
Mat. 898536-10/SESAU-TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:16
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:56
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 994A94FB01E6BE07

Governo do Estado do Tocantins

UG 305500 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
					-472.333.658,59
	2019NE00027	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00067 - DESPESAS COM DESCONTO JUDICIAL SOBRE FOPAG, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018.	2016/3055/005300	-472.333.658,59
	2019NE00198	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00150 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/19. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-1.482.875,08
	2019NE00201	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00153 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/18. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-2.160.506,08
	2019NE00210	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00158 - DESPESA COM FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-34.123,24
	2019NE00217	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00159 - DESPESA COM FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-60.792,29
	2019NE00227	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00162 - DESPESA COM FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-46,69
	2019NE00228	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00162 - DESPESA COM FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-5.605,95
	2019NE00261	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00210 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/19. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-13.570,00
	2019NE00262	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00210 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/19. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-67.000,00
	2019NE00279	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00214 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/19. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-2.557,98
	2019NE00280	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD00214 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/19. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/000550	-94.282,45
	2019NE00714	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01078 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/30550/008459	-31.009.481,03
	2019NE00726	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01080 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/30550/008459	-208.643,97
	2019NE00774	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01103 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019	2019/30550/000550	-103.813,03
	2019NE00775	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01103 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019	2019/30550/000550	-323.738,22
	2019NE00817	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01145 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019.	2019/30550/001502	-398.300,54
	2019NE00818	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01145 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019.	2019/30550/001502	-354.658,42
	2019NE00943	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01229 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2018, CAIXA DO TRABALHADOR	2018/30550/008337	-476.293,47
	2019NE00963	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01234 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR	2019/30550/001502	-1.612.499,47
	2019NE00964	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01234 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR	2019/30550/001502	-2.040.635,23
	2019NE01046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01303 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO DE 2018.	2018/30550/008337	-846.873,05
	2019NE01051	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01303 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PLANSAÚDE 2018.	2018/30550/008337	-9.000.000,00
	2019NE01052	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01303 - DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CAIXA DO TRABALHADOR 10/2018.	2018/30550/008337	-489.277,83
	2019NE01251	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01486 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 3/4 DE MARÇO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/001767	-37.645,27
	2019NE01681	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01745 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 02 DE DEZEMBRO DE 2018. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/30550/008337	-9.158.177,86
	2019NE01929	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD01942 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/18, CAIXA DO TRABALHADOR 11/2018, SICOOB CREDIPAR 12/2018 E ORALE 12/2018.	2018/30550/008459	-500.640,44
	2019NE02087	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02102 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO DE 2019.EXERCICIO ANTERIOR.	2019/30550/002160	-46.436,83
	2019NE02088	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02102 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO DE 2019.EXERCICIO ANTERIOR.	2019/30550/002160	-416.378,19
	2019NE02269	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02281 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018, IGEPREV SERVIDOR.	2018/30550/005648	-5.195.220,54
	2019NE02314	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02311 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. DESCONTO JUDICIAL.	2018/30550/008459	-7.226,89
	2019NE02489	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02509 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. DESCONTO JUDICIAL.	2018/30550/008459	-36.560,18
	2019NE02522	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02535 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2019.EXERCICIO ANTERIOR.	2019/30550/002829	-4.002,67
	2019NE02569	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02547 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÃO BB CRÉDITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/OUTUBRO DE DEZEMBRO/2018.	2018/30550/008459	-3.992.762,20
	2019NE02980	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019dd02834 - DESPESA COM FOLHA 02 DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019, EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/002829	-27.550,62
	2019NE02981	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02834 - DESPESA COM FOLHA 02 DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019, EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/002829	-7.186,55
	2019NE03055	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD02906 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA, IGEPREV SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES MAIO/18 A NOVEMBRO/18 E 13º SALÁRIO 2018.	2018/30550/008459	-36.683.091,62
	2019NE03155	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	20189DD02985 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÃO BB CRÉDITO, COMPETÊNCIA MESES DE JANEIRO E SETEMBRO/2018.	2018/30550/008459	-3.829.636,97
	2019NE03167	2018. 6. 42208041291.0.00.0.000000.P	2019DD03007 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A DELACIR BEZERRA, REF MAR/18; ABR/18; MAI/18 E JUN/18, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS.	2018/30550/007091	-9.771,91
	2019NE03238	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	20119DD03070 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DEZEMBRO/2018.	2015/30550/008459	-1.040.989,53
	2019NE03463	2018.12. 38581140149.0.00.0.000000.P	2019DD03412 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR, CONFORME DESPACHO Nº 1215/2019/SES/SGPES/DGP/GFPC. FLS. 19 E CÁLCULO INDENIZATÓRIO FLS. 21.	2019/30550/001530	-4.230,00
	2019NE03512	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03454- DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019.	2019/30550/003402	-93.266,26
	2019NE03821	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03671 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 02DE MAIO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR	2019/30550/004032	-486.302,26
	2019NE03822	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03671 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 02DE MAIO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR	2019/30550/004032	-766.675,35
	2019NE03983	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03778 - DIAS TRABALHADOS EM DETRIMENTO DE ALDRIN GUIMARÃES FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV DE 2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS.	2018/30550/007819	-6.696,67
	2019NE04270	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03922- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOV/18 E DEZ/18.	2019/30550/001846	-2.588,41
	2019NE04309	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03928 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROSIMEIRE DUARTE TEODORO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/18 E DEZ /18.	2019/30550/001847	-5.190,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE04311	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD03931- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À FERNANDA GUTIERREZ YAMAMOTO, REF AO MES DE NOV /2018	2019/30550/000640	-1.120,00
2019NE04779	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04215 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 02 DE JUNHO DE 2019. EXERCICIO ANTERIOR.	2019/30550/004607	-514.000,56
2019NE04880	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04256 - DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD MESES DE JUNHO E SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	2018/30550/008459	-2.074.460,30
2019NE04881	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04257 ¿ DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES (POLICARD, BANCO INDUSTRIAL, BANCO DAYCOVAL) REFERENTE FOPAG DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018	2018/30550/008459	-393.185,22
2019NE05157	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04445 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS.	2018/30550/006967	-3.328,09
2019NE05158	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04446 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL EVA PEREIRA DE FREITAS CONFORME CARTA PRECATORIA Nº 0000033-46.2015.5.08.0121 REF PERIODO DE JULHO/17 A JULHO/18.	2019/30550/000209	-14.084,68
2019NE05274	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04556 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AOS MESES NOV/18 E DEZ/18 A SERVIDORA MARIA ELISÂNGELA BIRINO MARTINS.	2019/30550/000560	-3.585,00
2019NE05653	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04955 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALAHDOS À ALESSANDRA CORADO DE FRANÇA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DESPACHO 1629/2018 FLH 29.	2018/30550/004902	-1.635,20
2019NE05655	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04953- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À TATIELE JANE LOPES DA LUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DESPACHO 61/2019 FLH 22.	2018/30550/005002	-409,30
2019NE05664	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD04965 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/18. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/005693	-242.096,68
2019NE06058	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05441 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CARLOS PATRICK LIMA GUIMARÃES, REFERENTE AOS MESES DE JUN E JUL DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 63/2019/SES/SGPES/DGP/GFPC.	2018/30550/005010	-1.791,67
2019NE06205	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05502 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CLEITE VIEIRA LOPES, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/OUT/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS.	2018/30550/008331	-6.542,06
2019NE06285	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05550 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 01 E 02 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/006340	-5.015,46
2019NE06286	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05550 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA 01 E 02 COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/006340	-162.975,30
2019NE06382	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05611 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À WANESSA KABALAN ANDRAOS , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2018, CONFORME DESPACHO Nº 5171/2018/GASEC NA PÁGINA 28.	2018/30550/004429	-1.633,32
2019NE06399	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05613 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VALTER FELIX GUILHERME , REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2246/2019/GASEC NA PÁGINA 22.	2019/30550/001687	-1.294,20
2019NE06401	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05616 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/18. CONFORME DESPACHO Nº 2206/2019/GASEC NA PÁGINA 20.	2019/30550/001865	-318,00
2019NE06402	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05620 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EDUARDO MASCARENHAS BASTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/18. CONFORME DESPACHO Nº 2207/2019/GASEC NA PÁGINA 22.	2019/30550/001696	-1.294,20
2019NE06403	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05610 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MAXWEL SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2018. CONFORME DESPACHO Nº 4656/2018/GASEC NA PÁGINA 27.	2018/30550/004450	-1.005,26
2019NE06404	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05614 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À POLIANA CASTELUCI MILHOMEM, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2018. CONFORME DESPACHO Nº 4655/2018/GASEC NA PÁGINA 29.	2018/30550/004999	-613,92
2019NE06405	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05619 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RITA DE CÁCIA ALMEIDA DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/18. CONFORME DESPACHO Nº 2426/2019/GASEC NA PÁGINA 18.	2019/30550/001866	-433,44
2019NE06406	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05618 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUCIVALDO NASCIMENTO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/18. CONFORME DESPACHO Nº 2425/2019/GASEC NA PÁGINA 19.	2019/30550/001864	-349,80
2019NE06445	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05627 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LONGUIMAR DIAS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/18 , CONFORME DESPACHO Nº 5787/2018/GASEC FLS 28.	2018/30550/000966	-1.055,56
2019NE06446	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05628 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SIMONE FERREIRA FEITOZA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/18 , CONFORME DESPACHO Nº 5693/2018/GASEC FLS 21.	2018/30550/000953	-1.055,56
2019NE06447	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05629 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À HELEN CASTRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/18 , CONFORME DESPACHO Nº 5789/2018/GASEC FLS 26.	2018/30550/000965	-1.055,56
2019NE06448	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05629 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ALTAIR LOPES SAMPAIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/18, CONFORME DESPACHO Nº 5786/2018/GASEC FLS 28.	2018/30550/000944	-1.055,56
2019NE06449	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05635- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIENE ALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/18, CONFORME DESPACHO Nº 5791/2018/GASEC FLS 30.	2018/30550/000963	-1.055,56
2019NE06455	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05630 - IINDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SUELI CANEDO BORGES RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 6564/2018/GASEC FLS 34.	2018/30550/007328	-398,01
2019NE06457	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05621 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EDIMAR DE JESUS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 5694/2018/GASEC FLS 30.	2018/30550/006817	-1.023,24
2019NE06465	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05625 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LARISSA FERREIRA SARAIVA REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4389/2018/GASEC FLS 32.	2018/30550/005015	-851,77
2019NE06472	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05632 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RÔNARIA DE SOUSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 4948/2018/GASEC FLS 24.	2018/30550/005000	-409,25
2019NE06474	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05641- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SILVANIA ROSA CUSTÓDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 4664/2018/GASEC FLS 18.	2018/30550/005012	-1.227,84
2019NE06476	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05640 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOÃO VITOR SILVA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 4392/2018/GASEC FLS 17.	2018/30550/004554	-350,00
2019NE06477	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05643 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOÃO VITOR PEREIRA DE LIMA , REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 4652/2018/GASEC FLS 21.	2018/30550/004433	-560,00
2019NE06478	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05642 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA RAIMUNDA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 4556/2018/GASEC FLS 18.	2018/30550/004515	-318,00
2019NE06564	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05795 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANDREIA RODRIGUES ALMEIDA, REFERENTE AO MESES DE MAI/JUN/18, CONFORME DESPACHO Nº 3488/2019/GASEC FLS 19.	2019/30550/003728	-1.380,00
2019NE06566	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05796 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MICHEL SANTANA SILVA DE SOUZA, REFERENTE AO MESES DE NOV/DEZ/18, CONFORME DESPACHO Nº 27092019/GASEC FLS 23.	2019/30550/000750	-5.370,00
2019NE06672	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05902 - -DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO IRRF DAS FOPAG 12/2018-1 E 12/2018-2 E 12/2018-13º (FOLHA).	2018/30550/008459	-15.560.297,82
2019NE06738	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD05968 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUCAS MATHEUS ALMEIDA SOBRINHO REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4649/2018/GASEC FLS 17.	2018/30550/004552	-2.786,67
2019NE07395	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06150 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2019.EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/007737	-71.737,33
2019NE07396	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06150 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2019.EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/007737	-378.937,17
2019NE07511	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	2019/30550/000550	0,70
2019NE07512	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	2018/30550/005648	2.282,27
2019NE07513	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	2018/30550/008459	7.413,23
2019NE07527	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06250 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS , REFERENTES AO PERÍODO DE NOV/DEZ DE 2018 À SANYA LAUNÉ AMORIM, CONFORME DESPACHO Nº 4324/2019/GASEC FL 62 E DESPACHO Nº 2330/2019/SES/SGPES/DGP/GGP FL. 63.	2019/30550/004830	-7.996,78
2019NE07533	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06258 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS , REFERENTES AO PERÍODO DE NOV/DEZ/18 À NOEMY ANDRADE COSTA LIMA, CONFORME DESPACHO Nº 4608/2019/GASEC FL 43 E DESPACHO Nº 262/2019/SES/SGPES/DGP/GFPC FL. 46.	2019/30550/004226	-3.871,25
2019NE07539	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06278 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE IGEPREV JAN/2018.	2018/30550/000902	-389.545,62
2019NE07540	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06278 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE IGEPREV FEV/2018.	2018/30550/000902	-581.536,26
2019NE07541	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06278 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE IGEPREV MAR/2018.	2018/30550/000902	-5.133.265,28
2019NE07627	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2018/30550/008459 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZ/2018. IGEPREV.	2018/30550/008459	-2.282,27
2019NE07786	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	2018/30550/009999 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE OUT/2018. ORALE.	2018/30550/009999	-7.676,60

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE08291	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06890 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 20119. EXERCÍCIO ANTERIOR	2019/30550/008675	-433.441,90
2019NE08506	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	20119DD07184 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. BANCO DAYCOVAL, JAN/FEV/MAR/ 2018.	2019/30550/009999	-73.739,98
2019NE08508	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07186 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. BANCO INDUSTRIAL, EXERCÍCIO 2018.	2019/30550/009999	-25.702,83
2019NE08794	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07467 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUIZ AURÉLIO RODRIGUES WATANABE, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/18, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 3144/2019/GASEC	2019/30550/001843	-6.006,00
2019NE08801	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07469 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À DEBORA JAQUELINE VALE DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/18 . CONFORME DESPACHO Nº 4507/2019/GASEC	2019/30550/001830	-3.666,67
2019NE09243	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07841 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SANDRO EDUARDO PARANAGUÁ- REFERENTE AOS MESES DE JUL/AG/SET/OUT/NOV/DEZ/2017 E JAN/2018. FÉRIA E DÉCIMO TERCEIROS PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 3256/2018/GASEC FOLHA 82.	2018/30550/001257	-10.005,21
2019NE09283	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07914 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À THAYGLA GOMES COSTA, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 3474/2019/GASEC FOLHA 27.	2019/30550/001826	-1.965,00
2019NE09296	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07925 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SANDRA BATISTA DE SOUSA, REF AOS MESES DE NOV/DEZ/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS, CONFORME DESPACHO FOLHA Nº 4516/2019/GASEC	2019/30550/003764	-1.763,73
2019NE09329	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07950 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 20119. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/010308	-440.580,60
2019NE09330	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD07950 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 20119. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/010308	-765.727,64
2019NE09395	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08078 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4501/2019/GASEC FOLHA 22.	2019/30550/004825	-2.120,00
2019NE09406	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08080 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CICERO BATISTA DA ROCHA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 5696/2018/GASEC FOLHA 17.	2018/30550/007001	-1.080,00
2019NE09407	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08090 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROLMYS FERREIRA NETO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 3038/2019/GASEC FOLHA 38.	2019/30550/000612	-2.118,93
2019NE09413	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	2019/30550/000550	0,11
2019NE09424	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	2019/30550/000550	8,98
2019NE09433	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08091 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SIRLEY CHRISTINA NEVES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2429/2019/GASEC FOLHA 20.	2019/30550/001698	-2.279,00
2019NE09519	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08234 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KEYLA MARA GALVÃO MESSIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2242/2019/GASEC FOLHA 19.	2019/30550/001697	-3.646,38
2019NE09520	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08243 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CREYLÚCIA DE OLIVEIRA CARVALHO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 5433/2018/GASEC FOLHA 35.	2018/30550/006770	-4.550,63
2019NE09522	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD06364 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GESSE CIPRIANO DA SILVA, REFERENTE À JANEIRO/2018 FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 4390/2018/GASEC FLH 28.	2018/30550/001602	-3.420,04
2019NE09538	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08265 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À DARCIANE GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 3492/2019/GASEC FOLHA 35.	2019/30550/001692	-1.055,31
2019NE09544	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08245 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EVERALDO ALVES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2825/2019/GASEC FOLHA 30.	2019/30550/000545	-782,49
2019NE09546	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08270 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOELMA DA COSTA SILVA KANELA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2827/2019/GASEC FOLHA 32.	2019/30550/000534	-1.527,95
2019NE09548	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08250 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROSANE RODRIGUES TORCHIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4560/2018/GASEC FOLHA 19.	2018/30550/004514	-3.045,00
2019NE09552	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08232 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EMERSON SANTANA DA SILVA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2823/2019/GASEC FOLHA 57.	2019/30550/000546	-782,49
2019NE09560	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08220- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARCOS ANTONIO SANTOS DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4499/2019/GASEC FOLHA 26.	2019/30550/004828	-349,80
2019NE09563	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08249 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KEYLA MARTA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 3289/2019/GASEC FOLHA 38.	2019/30550/000725	-2.155,00
2019NE09565	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08238 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SAMIRA REGY FREITAS SILVA CARNEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2852/2019/GASEC FOLHA 44.	2019/30550/001689	-1.501,13
2019NE09567	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08036- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À AHAIANA BRITO GAMA, REFERENTE AO PERÍODO MAI/JUN/JUL/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 4658/2018/GASEC FL. 26.	2018/30550/005014	-4.973,33
2019NE09568	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08206 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROSANA SOUSA COSTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2721/2019/GASEC FOLHA 40.	2019/30550/001130	-2.118,88
2019NE09569	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08253 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VIGENOR FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4599/2019/GASEC FOLHA 29.	2019/30550/004783	-754,72
2019NE09575	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08287 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LÍGIA LENE MARTINS DOS SANTOS REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2854/2019/GASEC FOLHA 49.	2019/30550/000650	-2.792,80
2019NE09580	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08280 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VERA LÚCIA NEVES NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DESPACHO Nº 2114/2019/GASEC FOLHA 52.	2019/30550/001688	-3.666,60
2019NE09766	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08348 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LÚCIA MARIA ALVES, REF AOS MESES DE DEZ/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 3484/2019/GASEC	2019/30550/003767	-3.359,63
2019NE09782	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08387 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RODOLFO ROGERS AMERICO MACHADO BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DESPACHO Nº 4590/2019/GASEC. FOLHA 52.	2019/30550/004782	-19.509,10
2019NE10157	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08494 - Indenização por dias trabalhados a servidora Daygma Fayma Teixeira Soares, referente aos meses de Dezembro de 2018, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019, férias e décimo terceiro proporcional conforme o despacho nº4694/2019/Gasec folha 39.	2019/30550/004816	-1.620,00
2019NE11030	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD08730 - FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2019/30550/010995	-756.343,65
2019NP00046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JANEIRO/2019 - VENCIMENTO EXERC. ANTERIOR - FOLHA 01 - RPPS E CONTRATOS.	2019/305S/00550	427.551,25
2019NP00237	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REF. JANEIRO/2019 - VENCIMENTO EXERC. ANTERIOR - FOLHA 03 - RPPS/RGPS E CONTRATOS.	2019/305500/00550	3.921.359,76
2019NP00299	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JANEIRO/19 - VENCIMENTO EXERC ANTERIOR - FOLHA 03 - RPPS/RGPS.	2019/305S/00550	2.548,30
2019NP01300	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG FEVEREIRO/2019 - VENCIMENTO EXERC. ANTERIOR - FOLHA 01 - RPPS E CONTRATOS.	2019/305S/001502	752.958,96
2019NP01411	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG FEV/2019 - VENCIMENTO EXERC. ANTERIOR - FOLHA 02 - RPPS E CONTRATOS.	2019/305S/001502	3.653.134,70
2019NP02100	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR MARÇO/2019 - FOLHA 02 - RPPS E CONTRATOS.	2019/305S/002160	462.815,02
2019NP02539	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG IGEPREV FUNDO FINANCEIRO REF. DEZ/2018.	2018/305S/008459	25.463,48
2019NP02877	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR ABRIL/2019 - FOLHA 02 - RPPS E CONTRATOS.	2019/305S/002829	34.737,17
2019NP03070	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-14.219.615,59
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-2.317.806,56
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-3.581.903,96
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-6.944.854,40
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-1.474.080,86
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-11.195.565,44
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-3.652.634,36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-3.678.901,32
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-11.235.032,04
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-12.780.792,52
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estornno para regularizar a competência, ref. a 2019NP03071.	2019/30550/999999	-20.146.400,32
2019NP03072	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização da competência ref. a 2019NP03070.	2019/30550/999999	91.227.587,37
2019NP03194	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19011867.	2018/30550/999999	3.829.636,97
2019NP03267	2018. 6. 42208041291.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19011916.	AUTOMÁTICO	9.771,91
2019NP03312	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG SERVIDOR S/SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES REF. DEZ/2018 - FOLHA 01 E 02. Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19011867.	2018/30550/008459	1.040.989,53
2019NP03447	2018.12. 38581140149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA de código 19012312.	AUTOMÁTICO	4.230,00
2019NP03501	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG MAIO/2019 - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR - DEA - CONTRATOS - FOLHA 01.	2019/30S5/004032	93.266,26
2019NP03734	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REF MAIO/2019 - FOLHA 02 - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR - RPPS E CONTRATOS.	2019/30S5/004032	1.252.977,61
2019NP04476	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REF JUNHO/2019 - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR - FOLHA 02 - RPPS.	2019/30S5/004607	514.000,56
2019NP04490	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/001845	5.190,00
2019NP04642	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	6967/2018	3.328,09
2019NP04708	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016097.	AUTOMÁTICO	3.585,00
2019NP04869	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REF JULHO/2019 - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR - FOLHA 02 - RPPS.	2019/30S5/005693	242.096,68
2019NP04890	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004902	1.635,20
2019NP04892	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005002	409,30
2019NP04898	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	DRECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/004902	1.635,20
2019NP04899	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005002	409,30
2019NP05198	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-329.217,82
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.007.845,84
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-3.831.938,63
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.729.426,36
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.966.640,00
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.555.086,21
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.880.987,91
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.765.337,01
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-4.834.610,83
2019NP05199	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-36.400.808,03
2019NP05216	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG REF AGOSTO/2019 - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR - FOLHA 02 - RPPS E CONTRATOS.	2019/30S5/006340	167.990,76
2019NP05270	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	1.633,32
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	1.055,26
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	613,92
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	3.689,64
2019NP05280	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	5.277,80
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	5.138,11
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	1.107,70
2019NP05333	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 787.495,63, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-177.539,44
2019NP05335	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-8.520,96
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-568.529,15
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-13.866,74
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-58.292,14
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-68.125,34
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-7.253,21
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 10.552.001,27, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-50.606,96
2019NP05406	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 787.495,63, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-4.758.163,93
2019NP05410	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar classificação contábil, complementar a 2019NP05409.	2019/30550/999999	2.541.051,63
2019NP05411	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago no montante de R$ 787.495,63, entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-297.670,80
2019NP05412	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido ou não reclamado.	2019/30550/999999	-860.367,52
2019NP05422	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-1.312.106,88

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP05435	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	1.380,00
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	5.370,00
2019NP05468	2018. 3.01637536000185.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido.	2019/30550/999999	-16.866,41
2019NP05472	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-574.897,28
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-614.710,05
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-260.995,78
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-287.175,38
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-9.459.572,82
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-4.856.692,37
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-5.038.245,91
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-1.880.448,42
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-1.221.936,62
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valor já pago entre 2018 e 2019.	2019/30550/999999	-1.268.480,07
2019NP05507	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF S/FOPAG DEZEMBRO/2018 - FOLHA 01/02 E 13º SALARIO/2018 - FOLHA TOTAL - RPPS E CONTRATOS - CONF NP 2019NP08425 E DEA 19017938.	2018/30SS/008459	9.172.823,91
2019NP05537	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	2.786,67
2019NP05614	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor indevido e para adequar as contas de controles da folha, complementar a 2019NP05615.	2019/30550/999999	-123.965,18
2019NP05718	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR REF. AO MES SETEMBRO/2019 - FOLHA 01.	2019/30SS/007737	450.674,50
2019NP05805	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	11.868,03
2019NP05820	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2019NP05198.	2019/30550/999999	360.478,51
2019NP05821	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2019NP05198.	2019/30550/999999	4.367.018,42
2019NP05852	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2019NP05197.	2019/30550/999999	765.191,60
2019NP05854	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA 2019NP05196.	2019/30550/999999	1.005,26
2019NP05858	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30500/001602	3.420,04
2019NP05889	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para adequar as contas de controles e posterior baixa, complementar a 2019NP05593.	2019/30550/999999	299.266,32
2019NP05927	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	ORALE ODONTOLOGICO CONSIG S/FOPAG REF. OUT/2018 - FOLHA 01 E 02.	2018/30SS/9999	7.676,60
2019NP06075	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	272,20
2019NP06227	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR REF. AO MES OUTUBRO/2019 - FOLHA 01.	2019/30SS/008675	433.441,90
2019NP06290	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-3.282.496,76
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-3.872.567,08
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-360.478,51
	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-857.809,76
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-643.880,19
	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-782.899,52
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-5.017.283,49
	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-4.800.944,53
	2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-614.274,89
	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-592.664,38
	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-572.612,16
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.834.158,87
2019NP06296	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-642,41
2019NP06302	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-405.718,35
2019NP06363	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno Parcial da 2019NP05507, valores indevidos.	2018/30SS/008459	-4.027.513,23
2019NP06411	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	BANCO DAYCOVAL E BANCO INDUSTRIAL CONSIGNADO S/FOPAG REF AOS MESES: BCO DAYCOVAL: ANOS 2016/2017/2018. BCO INDUSTRIAL: ANOS 2017/2018. CONF NPS 2019NPs11222/11255/11178/11205/11281.	2018/30SS/99999	99.442,81
2019NP06507	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/001830	3.666,67
2019NP06561	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de obrigação referente a dias trabalhados.	2019/30550/001843	6.006,00
2019NP06657	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/001257	10.005,21
2019NP06715	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR REF. FOLHA MES NOVEMBRO/2019 - FOLHA 01 - RPPS.	2019/30SS/10308	765.727,64
2019NP06716	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR REF. FOLHA MES NOVEMBRO/2019 - FOLHA 01 - CONTRATOS/RGPS.	2019/30SS/10308	440.580,60
2019NP06738	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DIAS TRABALHADOS THAYGLA GOMES COSTA REF DEZ/18	2019/30550/001826	1.965,00
2019NP06791	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	1.080,00
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	6.517,93

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP06864	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	1.080,00
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	6.517,93
2019NP06883	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	4.550,63
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	3.646,38
2019NP06884	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	4.550,63
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	3.646,38
2019NP06890	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30SS0/001602	3.420,04
2019NP06900	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	4.973,33
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	754,72
2019NP06901	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	4.973,33
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	754,72
2019NP06913	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar do DEA - Dias trabalhados.	AUTOMÁTICO	4.402,50
2019NP06914	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	4.402,50
2019NP06973	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno Parcial da 2019NP06363.	2018/30SS/008459	712.020,03
2019NP07033	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS.	2019/30SS/00999	19.509,10
2019NP07039	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	3767/2019	3.359,63
2019NP07392	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, do DEA de código 19019524, INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA DAYGMA DE FAYMA TEIXEIRA SOARES, MESES DEZEMBRO DE 2018. JANEIRO. FEVEREIRO. MARCO E ABRIL DE 2019. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS CONFORME O DESPACHO Nº4694/2019/GASEC FOLHA 39.	2019/30550/004816	1.620,00
2019NP07741	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR REF. FOLHA MES DEZEMBRO/2019 - FOLHA 01 - RPPS.	2019/30SS/10995	756.343,65
2019NS02808	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP04898: por duplicidade.	-	-1.635,20
2019NS02810	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP04899: por duplicidade.	-	-409,30
2019NS03213	2018. 3.01637536000185.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05468: Valor indevido.	-	16.866,41
2019NS03648	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05594: Duplicidade.	-	299.266,32
2019NS03931	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06075: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO ANO	-	-272,20
2019NS04008	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05600: indevido.	-	-10.107,68
2020NE00657	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00586 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR ISRAEL FERREIRA MARQUES JUNIOR CONFORME DESPACHO Nº 4695/2019 FL. 41.	2019/30550/004820	-7.032,35
2020NE00699	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00610 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA JANAINA FERREIRA DE LIMA SOUSA CONFORME DESPACHO Nº 5359/2019 NA FL. 28.	2019/30550/005928	-2.074,02
2020NE00720	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00618 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA EDNALVA GUEDES DOS SANTOS CONFORME DESPACHO Nº 5339/2019 NA FL. 21.	2019/30550/005926	-180,59
2020NE00731	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00620 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO SERVIDOR MARIO SERGIO GONTIJO SILVA CONFORME DESPACHO Nº 5300/2019 NA FL. 44.	2019/30550/005931	-16.242,46
2020NE00738	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/001834 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA ROSILENE FERREIRA COSTA CONFORME DESPACHO Nº 4606/2019 NA FL. 24.	2019/30550/001834	-219,60
2020NE00742	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00626 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA JANARA ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME DESPACHO Nº 393/2019, FL. 54.	2019/30550/005929	-1.501,13
2020NE00796	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00654 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA MARIA IRANIR QUEIROZ RIBEIRO, CONFORME DESPACHO 4496/2019 NA FL 23.	2019/30550/004829	-3.605,08
2020NE00798	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00638 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ DA CRUZ PEREIRA DE SENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4498/2019/GASEC FL. 19.	2019/30550/004827	-365,93
2020NE00801	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00639 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KALLIANA DE SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE NOV/18 E DEZ/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 3027/2019/GASEC.	2019/30550/000580	-3.768,92
2020NE00804	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD00640 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KARLA DE SOUSA LEÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2018 E JAN/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 3099/2019/GASEC.	2019/30550/001841	-1.126,13
2020NE01388	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01147 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE CLEANES FERREIRA DE SÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 5341/2019/GASEC, FL. 18.	2019/30550/005853	-183,00
2020NE01393	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01144 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ALZEMIRA JOSÉ LUIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4823/2019/GASEC, FL. 20.	2019/30550/005852	-238,04
2020NE01409	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01134 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOÃO BARBOZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 02/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 3442/2019/GASEC, FL. 36.	2019/30550/000770	-7.230,87
2020NE01412	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01143 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUSIENE PEREIRA CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/18 A 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 4953/2019/GASEC.	2019/30550/005856	-4.689,83
2020NE01414	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01146 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE IGI IBIS MENDES DE SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2018 A 20/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 3322/2019/GASEC, FL. 42.	2019/30550/001838	-183,00
2020NE01419	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD01128 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOV/18, DEZ/18 E JAN/19, CONFORME DESPACHO Nº 4701/2019/GASEC, FL. 59.	2019/30550/005921	-2.995,28
2020NE03379	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02753 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GESILENE FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 5967/2019/GASEC FL. 23. SGD: 2019/23009/068963.	2019/30550/005939	-1.567,71
2020NE03435	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02835 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ ALVES SOARES, REFERENTE AO PERÍODO 18/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4817/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/054203 FL. 24.	2019/30550/005860	-1.787,32
2020NE03436	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02818 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARY LANGELA GOMES WANDERLEY PADILHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/2018 À 09/07/2018, CONFORME DESPACHO Nº 253/2020/SES/SGPES/DGP/GGP FL 36 E PLANILHA DE CALCULO INDENIZATÓRIO FL. 37.	2019/30550/000237	-320,00
2020NE03438	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02817 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSELHA SANTOS COSTA, REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 27/2020/GASEC, SGD: 2020/23009/000776 FL. 20.	2019/30550/005941	-933,03
2020NE03439	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02849/2020DD02850- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À DORALINA MARTINS VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 À 31/12/2018 E DE 01/01/2019 À 18/01/2019. CONFORME DESPACHO Nº 2821/2019/GASEC. SGD: 2019/23009/028223 FOLHA 36.	2019/30550/001611	-2.681,02
2020NE03441	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02839 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VALTER FELIX GUILHERME, REFERENTE AO PERÍODO 02/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO 366/2019/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2019/30559/159805 FOLHA 39.	2019/30550/001687	-1.930,80
2020NE03442	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02831 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LENA DUMONT DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 06/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4822/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/054208 FL. 20.	2019/30550/005854	-1.165,11
2020NE03443	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02853 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KALLIANA DE SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO 30/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 3027/2019/GASEC - SGD: 2019/23009/030160 FOLHA 26.	2019/30550/000580	-3.768,92
2020NE03446	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02844 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSELÚCIA FERREIRA MARTINS AMORIM BRITO, REFERENTE AO PERÍODO 11/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4503/2019/GASEC - SGD: 2019/23009/050194 FOLHA 27.	2019/30550/001844	-2.415,00
2020NE03450	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02845 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GISLAINE RAMIREZ MARTINS DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO 16/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 3143/2019/GASEC. SGD: 2019/23009/032149 FL. 24.	2019/30550/000685	-2.234,01
2020NE03451	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02826 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ARIACY PEREIRA DOS REIS, REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 3142/2019/GASEC - SGD: 2019/23009/032144 FOLHA 20.	2019/30550/000688	-1.311,51

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2020NE03455	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02854 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROBERTA FERNANDES DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO 05/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO SGD: 2019/23009/032161 FOLHA 19.	2019/30550/000726	-3.359,53
	2020NE03457	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02846/ 2852 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NIVANDRO DE SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 À 18/01/2019, CONFORME DESPACHO SGD: 2019/23009/028226 FOLHA 40.	2019/30550/001588	-2.681,02
	2020NE03459	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02836 / 2837 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GUILHERME LUSO OLIVEIRA MOTA, REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2018 À 10/01/2019, CONFORME DESPACHO SGD: 2019/23009/027599 FOLHA 26.	2019/30550/001701	-1.258,14
	2020NE03471	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02885/2886 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARA FERREIRA DE MENESES, REFERENTE AO PERÍODO 22/12/2018 À 20/01/2019, CONFORME DESPACHO SGD: 2019/23009/052530 FOLHA 44.	2019/30550/001832	-374,72
	2020NE03474	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02902 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANTONIO PONS MOSQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2018 À 31/12/2018,CONFORME DESPACHO Nº 279/2019/SES/SGPES/DGP/GGP FL 64 E PLANILHA DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO FL. 63.	2019/30550/005923	-15.970,24
	2020NE03476	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETIFICAR NOME DO CREDOR NO HISTÓRICO.	2019/30550/000726	3.359,53
	2020NE03477	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD02904 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROBERIA FERNANDES DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO 05/12/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 3146/2019/GASEC - SGD: 2019/23009/032161 FOLHA 19.	2019/30550/000726	-3.359,53
	2020NE03577	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03036 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR GENIVALDO MESQUITA SOUSA, CONFORME DESPACHO Nº 93/2020/GASEC, SGD: 2020/23009/001752.	2019/30550/005937	-318,00
	2020NE03581	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03042 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA ANA RODRIGUES DE MENEZES DUAILIBE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 31/12/2018. CONFORME DESPACHO Nº 5361/2019/GASEC SGD 2019/23009/060087 FOLHA 50.	2019/30550/005922	-7.333,20
	2020NE03582	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03045/3044- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA LAURENA AIRES GOMES NETA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2018 A 02/01/2019. CONFORME DESPACHO Nº 4597/2019/GASEC SGD 2019/23009/051041 FOLHA 34.	2019/30550/006000	-4.689,83
	2020NE03583	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03048/3049 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO SERVIDOR ROLANDO GUTIERREZ ROSALES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME DESPACHO Nº 4815/2019/GASEC SGD 2019/23009/54200 FOLHA 32.	2019/30550/005918	-4.446,26
	2020NE03584	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03040- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA JANAYNA MARTINS PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE OUT/2018 E NOV/2018. CONFORME DESPACHO Nº 4820/2019/GASEC SGD 2019/23009/054206 FOLHA 48.	2019/30550/001824	-7.333,20
	2020NE03613	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03077 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MILTON GARCIA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2018 À 19/01/2019,CONFORME DESPACHO Nº 2915/2019/SES/SGPES/DGP/GGP FL 50 E CÁLCULO INDENIZATÓRIO NA FL. 51.	2019/30550/005945	-1.110,14
	2020NE03878	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03387 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À PATRÍCIA PIRES DOS REIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUN/2018 À AGO/2018 E FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 6003/2018/GASEC SGD: 2018/23009/063894.	2018/30550/007000	-7.333,20
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE03882	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03389 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOÃO GENTIL FILHO, REFERENTE AO PERÍODO NOV/2018 À ABR/2019, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 5529/2019/GASEC SGD: 2019/23009/063611 FOLHA 118.	2019/30550/004031	-3.368,12
	2020NE04052	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03548 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CHRISTIANE QUINTANILHA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2018 À 16/07/2018, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO FL. 83 E DESPACHO Nº 65/2020/SES/SGPES/DGP/GFPC FL 84.	2018/30550/005005	-9.135,00
	2020NE04200	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03632 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 E 2019 - REF AO BANCO BONSUCESSO.	2019/30550/010995	-378.705,28
	2020NE04350	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03759/03760 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA (DESCONTO JUDICIAL) - REF AO EXERCÍCIO DE 2018 E 2019.	2019/30550/010995	-46.804,89
	2020NE04438	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03840 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À TAMYZE BEZERRA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 À 30/06/2018, CONFORME DESPACHO Nº 1350/2020/GASEC. SGDs: Nº 2020/23009/017210 E Nº 2020/30559/061136.	2020/30550/000786	-10.999,79
	2020NE04455	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03867 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE SUELENE MOTA DE SOUSA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2434/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/030187 E 2020/30559/074284.	2019/30550/008448	-1.077,50
	2020NE04456	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03868 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE IRAMAR DA SILVA REIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2018 A 04/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 1349/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/017207 E 2020/30559/061163.	2019/30550/008340	-3.069,71
	2020NE04565	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD03949 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/05/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4596/2019/GASEC. SGDs: Nº 2019/23009/051039 E Nº 2019/30559/149485.	2019/30550/005850	-397,29
	2020NE04939	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04400 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À WELITON OLIVEIRA DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2188/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/026903.	2019/30550/008450	-1.440,02
	2020NE04949	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04410 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA LUZINETE ALVES SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/18 À 01/2019. CONFORME SGD: 2020/23009/0028205.	2019/30550/008360	-2.325,00
	2020NE05054	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04494 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LEONIZA BRAGA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PERIODO 12/12/2018 À 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO SGD Nº 1348/2020/GASEC. 2020/23009/017205.	2019/30550/008350	-1.005,27
	2020NE05173	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04594 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ONEIDES PIRES DA SILVA SANTANA, REF AO PERÍODO DE NOV/2018 À JAN/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/036074.	2019/30550/001691	-6.139,42
	2020NE05208	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04639- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NYWTON BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 24/05/2018 À 10/06/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 2521/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/031209.	2019/30550/008442	-956,53
	2020NE05366	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04718 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VERA LUCIA CARDOSO SANTANA, REFERENTE AO PERÍODO 05/12/2018 À 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 1878/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/022843.	2019/30550/008370	-2.955,00
	2020NE05412	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04762 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANDRÉ FELLIPE CUNHA LÁZARO, REFERENTE AO PERÍODO 14/11/2018 À 31/01/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2020/23009/016720.	2019/30550/008373	-5.798,34
	2020NE05416	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DO PERÍODO	2019/30550/008373	5.798,34
	2020NE05417	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04762 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANDRÉ FELLIPE CUNHA LÁZARO, REFERENTE AO PERÍODO 14/11/2018 À 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2020/23009/016720.	2019/30550/008373	-5.798,34
	2020NE05422	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04770 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VILMA OLIVEIRA DIAS, REFERENTE AO PERÍODO 04/11/2018 A 01/01/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/054202.	2019/30550/004790	-2.623,02
	2020NE05425	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04768 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA RAIDÊNIA OLIVEIRA CAMPOS SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 04/12/2018 A 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2020/23009/051047.	2019/30550/003753	-3.463,69
	2020NE05427	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04780 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS À EVERALDO ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO 30/11/2018 À 20/01/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/028253.	2019/30550/000545	-1.577,12
	2020NE05429	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04779 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS À RENATO MEDRADO NETO, REFERENTE AO PERÍODO 14/02/2018 À 28/02/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS, CONFORME SGD: 2018/23009/069740.	2018/30550/004473	-1.088,88
	2020NE05430	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04781 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE JUVELINO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 À 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2020/23009/052505.	2019/30550/005863	-2.366,82
	2020NE05432	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04784 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE MARIA MIRTES MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO, REFERENTE AO PERÍODO 04/11/2018 À 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2020/23009/052533.	2019/30550/00585	-2.293,62
	2020NE05435	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04785 - INDENIZAÇÃO DE DIAS TRABALHADOS EM FAVOR DE LEIDIANI PERIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO05/06/2018 À 15/06/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2018/23009/059473.	2018/30550/005584	-1.722,45
	2020NE05460	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04777 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ AVERLADO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO 03/11/2018 A 31/12/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/054217.	2019/30550/005861	-2.763,91
	2020NE05463	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04769 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À VILMA OLIVEIRA DIAS, REFERENTE AO PERÍODO 04/11/2018 A 01/01/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/054202.	2019/30550/005920	-2.513,22
	2020NE05464	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04774 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANDREA LIMA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 04/11/2018 A 02/01/2019, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME SGD: 2019/23009/052539.	2019/30550/003754	-2.513,22
	2020NE05631	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04927 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RHAYSSA GABRIELLA COSTA DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2018 À 31/01/2019. SGD: 2019/23009/059773	2019/30550/005932	-10.616,58
	2020NE05653	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD04941 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA APARECIDA ALVES OLIVEIRA PALMIERE, REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2018 A 13/05/2018, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS. CONFORME DESPACHO Nº 5815/2018/GASEC. SGD: 2018/23009/061048.	2018/30550/004432	-9.418,43
	2020NE06292	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05521 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À HIGOR CARVALHO MONTEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2432/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/030180.	2019/30550/008423	-352,00
	2020NE06296	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05523 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOANA JOSÉ NAPUNUCENO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 92/2020/GASEC, SGD: 2020/23009/001750.	2019/30550/005940	-1.342,28
	2020NE06299	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05526 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSEMÍLIA VIEIRA AMORIM, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2018 A 12/06/2018, CONFORME DESPACHO Nº 6547/2018/GASEC. SGD: 2018/23009/069034.	2018/30550/006751	-3.564,27
	2020NE06301	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05528 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À DEBORAH CORINA NOLETO PADILHA ESTEVAM, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 26/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/000775.	2019/30550/005935	-4.482,00
	2020NE06342	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05515 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JANETE ALVES SOARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 26/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4486/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/050076.	2019/30550/000852	-1.812,32
	2020NE06346	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05514 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11/2018 A 10/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 5328/2019/GASEC. SGD: 2019/23009/059687.	2019/30550/004823	-1.466,22
	2020NE06347	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05516 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NILTON GONÇALVES DE PAULA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 04/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4605/2019/GASEC. SGD: 2019/23009/051065.	2019/30550/004831	-1.125,56
	2020NE06348	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05517 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NÚBIA DIAS GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 21/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4593/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/050985.	2019/30550/005851	-990,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2020NE06441	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CORRIGIR VALOR DO SUBITEM.	2019/30550/000852	1.812,32
2020NE06442	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05608 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JANETE ALVES SOARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 26/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4486/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/050076.	2019/30550/000852	-1.815,32
2020NE06664	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05799 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOCEANE SILVA PARENTE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 21/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 4602/2019/GASEC, SGD: 2019/23009/051052.	2019/30550/004826	-7.162,66
2020NE06677	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05936 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RODRIGO FERNANDES GOULART REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/01/2018, CONFORME DESPACHO 3074/2018/GASEC. SGD: 2018/23009/035812.	2018/30550/001735	-7.259,20
2020NE06728	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05889 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, 2018 E 2019 - REF AO BANCO DO EMPREENDEDOR.	2019/30550/010995	-712.920,36
2020NE06932	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	REFAZER PROCESSO COM CORREÇÃO DE VALORES	2019/30550/000237	320,00
2020NE06933	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD05215 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARY LANGELA GOMES WANDERLEY PADILHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/2018 À 09/07/2018, CONFORME DESPACHO Nº 762/2020/SES/SGPES/DGP/GGP FL 52 E PLANILHA DE CALCULO INDENIZATÓRIO FL. 53.	2019/30550/000237	-2.704,19
2020NE07000	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06077 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ELZA TIAGO DE CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11/2018 A 18/01/2019. CONFORME SGD: 2019/23009/033867 DESPACHO Nº 3287/2019/GASEC FOLHA 56.	2019/30550/001560	-4.103,86
2020NE07008	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06079 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CRISTIANE MACEDO PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2018 A 01/01/*2019. CONFORME SGD: 2019/23009/050202 DESPACHO Nº 4505/2019/GASEC FOLHA 87.	2019/30550/001829	-5.711,03
2020NE07016	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06080 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EDILEIA RODRIGUES CERQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2018 A 18/01/2019. CONFORME SGD: 2019/23009/050206 DESPACHO Nº 4509/2019/GASEC FOLHA 65	2019/30550/001836	-1.881,00
2020NE07030	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06056 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A ARTHUR MARCIO COSTA SIMIEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2018 À 01/02/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/064142.	2019/30550/004814	-3.548,58
2020NE07031	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06068 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A MARIA LUCIA ALVES VALE PINHEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 À 21/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/052536.	2019/30550/000768	-3.822,71
2020NE07034	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06050 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A PAULO HENRIQUE DAGOLA PAULISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME SGD: 2019/23009/022668.	2019/30550/001685	-16.242,46
2020NE07037	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06051 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A JOÃO FLÁVIO DE QUEIROZ FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2018 À 18/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/050197.	2019/30550/001823	-4.378,21
2020NE07039	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06048 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GEOVANNA MARIA CAMPOS DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2018 À 21/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/054205.	2019/30550/005927	-8.830,14
2020NE07040	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06049 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROQUE RUI CAZAROTTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/004519.	2019/30550/008366	-17.921,15
2020NE07044	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06066 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A IONARA GUIMARÃES CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 À 18/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/031219.	2019/30550/000703	-3.000,00
2020NE07050	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06057 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A CLEIVIAN TAMARA MONTELO GOMES FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 À 08/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/051050.	2019/30550/001699	-8.050,98
2020NE07051	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06060 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A THAIS CRISTINA FERREIRA CARREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/032132.	2019/30550/001693	-5.000,00
2020NE07055	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06063 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A CIDINARA RIBEIRO SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11/2018 À 21/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/031221.	2019/30550/000540	-6.927,32
2020NE07058	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06065 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A LUZIA GONÇALVES GRAGANÇA D'ABREU, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 À 04/01/2019, CONFORME SGD: 2019/23009/036072.	2019/30550/000610	-4.000,00
2020NE07136	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06216 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) HALYSTON MARTINS PINHO, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/028200.	2019/30550/008337	-19.509,10
2020NE07137	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06234 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) FRANCISCA LIDIA DE AGUIAR MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO 24/11/2018 A 21/01/2019. CONFORME SGD: 2020/23009/031206	2019/30550/008381	-2.038,75
2020NE07138	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06213- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) ANDRÉ VINICIUS DE ANDRADE RAMOS, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2018 A 27/10/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/005413.	2019/30550/000170	-18.692,44
2020NE07140	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06226- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DE SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO 20/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/028196.	2019/30550/008357	-1.227,88
2020NE07141	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06232- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) ADILSON LOPES BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2018 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/031148	2019/30550/008329	-2.775,00
2020NE07142	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06230- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) HIAGO MIRANDA LOPES, REFERENTE AO PERÍODO 05/12/2018 A 21/01/2019. CONFORME SGD: 2020/23009/031205	2019/30550/008422	-1.396,54
2020NE07143	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06225- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) CLÉSIA RODRIGUES PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO 13/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/030183.	2019/30550/008375	-874,14
2020NE07144	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06245 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À BÁRBARA RODRIGUES LUSTOSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2431/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/030178.	2019/30550/008257	-5.910,00
2020NE07145	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06240 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ARIANA MAYARA DO BRASIL BALIEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2523/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/031222.	2019/30550/008374	-2.336,39
2020NE07146	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06239 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RAIANNY CRISTINA DA SILVA CARDOSO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2430/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/030177.	2019/30550/008446	-2.438,71
2020NE07149	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06243 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA DA GUIA MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12.12.2018 a 31.12.2018, CONFORME DESPACHO Nº 1346/2020/GASEC, SGD: 2020/23009/017201.	2019/30550/008359	-1.082,21
2020NE07150	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06244 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GERALDO NETO MOREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2018 A 04/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 2457/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/030693.	2019/30550/008334	-776,22
2020NE07151	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06242 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ÉRICA GOMES DE MIRANDA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11/2018 A 04/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 2313/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/028195.	2019/30550/008332	-3.683,65
2020NE07168	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06251 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA CÉLIA PEREIRA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº SGD: 2019/23009/055021.	2019/30550/004788	-2.623,02
2020NE07224	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06262 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À PATRICIA COSTA VICENTE EVANGELISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/11/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/038270	2019/30550/008443	-3.973,57
2020NE07367	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD006384 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2020. EXERCÍCIO ANTERIOR	2018/30550/08459	-31.849,55
2020NE07371	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD006384 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2020. EXERCÍCIO ANTERIOR	2018/30550/008459	-31.849,55
2020NE07784	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06684 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) HELLEN THATIANE MACENA RODRIGUES SANTIAGO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2018 A 23/07/2018. CONFORME SGD: 2018/23009/059479.	2018/30550/005480	-14.745,25
2020NE07785	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06629 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) LAZARO JUNIOR TORRES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2018 A 23/01/2019, CONFORME SGD: 2020/23009/059906.	2019/30550/008349	-664,09
2020NE07786	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06630 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) TIBERIO AZEVEDO NETO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/039880.	2019/30550/008369	-4.877,28
2020NE07787	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06631 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) VANDERLÚCIA SOUZA DA COSTA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/039883.	2019/30550/001825	-5.418,30
2020NE07789	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06634 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) LUANA GOMES DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/039879.	2019/30550/005855	-230,36
2020NE07798	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06656 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) IÊDA CARDOSO DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/034452.	2019/30550/008424	-2.457,66
2020NE07800	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06645 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) ANTONIA GOMES DE MACEDO OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/039884.	2019/30550/008330	-1.125,56
2020NE07803	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06650 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) HONARA DE MELLO WANDERLEY, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/038287.	2019/30550/008338	-3.666,60
2020NE07805	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06651 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) HALINNY COELHO CORADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/017203.	2019/30550/008336	-3.225,00
2020NE07806	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2020DD06652 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (À) SERVIDOR (A) LORENA NUNES VASCONCELOS PERNA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME SGD: 2020/23009/039882.	2019/30550/008270	-5.099,13
2020NE08324	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME DECRETO 6.188, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.	2019/30550/000580	3.768,92
2020NP00435	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/004820 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR ISRAEL FERREIRA MARQUES JUNIOR	2019/30550/004820	7.032,35
2020NP00436	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/004820 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR ISRAEL FERREIRA MARQUES JUNIOR	2019/30550/004820	7.032,35

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2020NP00440	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/004820 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR ISRAEL FERREIRA MARQUES JUNIOR	2019/30550/004820	7.032,35
2020NP00465	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/005928 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA JANAINA FERREIRA DE LIMA SOUSA CONFORME DESPACHO Nº 5359/2019 NA FL. 28.	2019/30550/005928	2.074,02
2020NP00482	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/005931 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO SERVIDOR MARIO SERGIO GONTIJO SILVA CONFORME DESPACHO Nº 5300/2019 NA FL. 44.	2019/30550/005931	16.242,46
2020NP00490	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/001834 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA ROSILENE FERREIRA COSTA CONFORME DESPACHO Nº 4606/2019 NA FL. 24.	2019/30550/001834	219,60
2020NP00494	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/001834 - RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/005929	1.501,13
2020NP00530	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019/30550/004829 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SERVIDORA MARIA IRANIR QUEIROZ RIBEIRO, CONFORME DESPACHO 4496/2019 NA FL 23.	2019/30550/004829	3.605,08
2020NP00637	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio dias trabalhados.	2019/30550/000580	3.768,92
2020NP00848	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20002665.	AUTOMÁTICO	1.126,13
2020NP01069	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio - indenização por dias trabalhados	2019/30550/005921	2.995,28
2020NP01070	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da obrigação.- indenização por dias trabalhados	2019/30550/001838	183,00
2020NP01073	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação- indenização por dias trabalhados - referente aos processos 770/2019; 5856/2019.	AUTOMÁTICO	11.920,70
2020NP01075	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação - indenização por dias trabalhados - referente aos processos 5853/2019; 5852/19.	AUTOMÁTICO	421,04
2020NP02550	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005939	1.567,71
2020NP02685	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001611	2.681,02
2020NP02688	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001588	2.681,02
2020NP02690	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001844	2.415,00
2020NP02691	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/000580	3.768,92
2020NP02693	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001687	1.930,80
2020NP02695	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/000685	2.234,01
2020NP02699	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/000726	3.359,53
2020NP02714	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005860	1.787,32
2020NP02715	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005941	933,03
2020NP02716	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/000237	320,00
2020NP02724	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005854	1.165,11
2020NP02728	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/000688	1.311,51
2020NP02758	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/001832	374,72
2020NP02766	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005923	15.970,24
2020NP02937	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005937	318,00
2020NP02949	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005918	4.446,26
2020NP02953	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001824	7.333,20
2020NP02955	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005922	7.333,20
2020NP02957	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/3050/006000	4.689,83
2020NP02961	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001691	7.433,20
2020NP03038	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005945	1.005,41
2020NP03042	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005945	1.110,14
2020NP03046	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005945	1.110,14
2020NP03424	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio - dias trabalhados	2018/30550/007000	7.333,20
2020NP03587	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO DEA - DIAS TRABALHADOS.	2018/30550/005005	9.135,00
2020NP03824	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG BANCO BONSUCESSO - REF A 2018 E 2019.	2019/30550/10995	378.705,28
2020NP03930	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL S/FOPAG REF. AO ANO DE 2018 E 2019. AUTOR: JOSE SADI GOMES DE CARVALHO SERVIDOR: ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ PROCESSO Nº 0002142-81.2018.827.2729	2019/3055/008675	46.804,89
2020NP04039	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2020/30550/000786	10.999,79
2020NP04053	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008448	1.077,50
2020NP04056	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008340	3.070,01
2020NP04060	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008340	3.069,71
2020NP04143	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005850	397,29
2020NP04381	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À WELITON OLIVEIRA DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 2188/2020/GASEC, SGD: 2020/23009/026903.	2019/30550/008450	1.440,02
2020NP04389	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADOS	2019/30550/008360	2.325,00
2020NP04477	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA AUTORIZAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/008350	1.005,27
2020NP04563	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001691	6.139,42
2020NP04564	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/001691	1.500,75
2020NP04619	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008442	956,53

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2020NP04702	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008370	2.955,00
2020NP04735	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO.	2019/30550/008373	5.798,34
2020NP04761	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005858	2.513,22
2020NP04763	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005920	2.513,22
2020NP04769	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005861	2.763,91
2020NP04770	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2018/30550/005584	1.722,45
2020NP04772	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005865	2.293,62
2020NP04774	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005863	2.366,82
2020NP04775	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2018/30550/004473	1.088,88
2020NP04778	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/003753	3.463,69
2020NP04781	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/004790	2.623,02
2020NP04872	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA.	2019/30550/005932	10.616,58
2020NP04887	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2018/30550/004432	9.418,43
2020NP05115	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/00237	2.704,19
2020NP05371	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/008423	352,00
2020NP05373	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005940	1.342,28
2020NP05376	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/004781	4.877,28
2020NP05379	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2018/30550/006751	3.564,27
2020NP05381	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/004832	4.877,28
2020NP05383	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS	2019/30550/005935	4.482,00
2020NP05460	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS - PROC: 5851/4831/4823 DE 2019.	2019/30550/005851	3.581,78
2020NP05753	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA 20014490.	2019/30550/004826	7.162,66
2020NP05778	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS - PROC: 7244/19 e 1735/18.	2019/30550/009999	7.259,20
2020NP05806	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	PRODIVINO (BANCO DO EMPREENDEDOR) S/FOPAG REF. AO ANO DE 2018 E RESTANTE ANO 2017 E 2019.	2019/305500/99999	712.920,36
2020NP06024	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20014921.	AUTOMÁTICO	1.881,00
2020NP06030	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20014928.	AUTOMÁTICO	5.711,03
2020NP06033	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA 20014938.	2019/30550/001699	8.050,98
2020NP06036	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 20014939.	2019/30550/001693	5.000,00
2020NP06047	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA 20015004.	2019/30550/000703	3.000,00
2020NP06069	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	17.921,15
2020NP06070	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	8.830,14
2020NP06072	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	4.378,21
2020NP06074	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	16.242,46
2020NP06076	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	3.822,71
2020NP06078	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	3.548,58
2020NP06088	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	6.927,32
2020NP06092	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	AUTOMÁTICO	4.000,00
2020NP06159	2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015209.	AUTOMÁTICO	18.692,44
2020NP06160	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015208.	AUTOMÁTICO	2.775,00
2020NP06162	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015206.	AUTOMÁTICO	2.038,75
2020NP06163	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015205.	AUTOMÁTICO	19.509,10
2020NP06169	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015214.	AUTOMÁTICO	1.227,88
2020NP06171	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015211.	AUTOMÁTICO	874,14
2020NP06172	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015213.	AUTOMÁTICO	1.396,54
2020NP06184	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008334	776,22
2020NP06186	2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008332	3.683,65
2020NP06188	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008359	1.082,21
2020NP06190	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008446	2.438,71
2020NP06191	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008374	2.336,39
2020NP06192	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008257	5.910,00
2020NP06205	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015314.	AUTOMÁTICO	2.623,02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2020NP06247	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 20015379.	AUTOMÁTICO	3.973,57
2020NP06414	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESCONTO JUDICIAL S/FOPAG REF. PERIODO DEZ/2017 A DEZ/2018, conforme documento em anexo totalizando o desconto indevido no importe de R$ 31.849,55., conforme SGD 2020/30559/126236.	2018/3055/008459	31.849,55
2020NP06806	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2020/30550/009999	14.745,25
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2020/30550/009999	26.763,98
2020NP07206	2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de retenções e passivos P, do Plansaúde, valores já compensados segundo SEFAZ.	2020/30550/999999	-150.745,04
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Cancelamento de retenções e passivos P, do Plansaúde, valores já compensados segundo SEFAZ.	2020/30550/999999	-7.171.828,43
2020NS00445	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00435: P/ INCLUIR 2019	-	-7.032,35
2020NS00454	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00436: FAZER NA FOLPAG	-	-7.032,35
2020NS02123	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP03038: CORRIGIR VALOR.	-	-1.005,41
2020NS02806	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP04056: ALTERAÇÃO NO VALOR MONETÁRIO	-	-3.070,01
2020NS03259	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP04564: NOVA NP	-	-1.500,75
2020NS04556	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NE07367: alterar detalhamento	-	31.849,55
2021NE00597	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD00602 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À DIVINA GOMES COSTA BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/038284	2019/30550/008331	-3.072,46
2021NE00598	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD00619 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MÁRCIO PEREIRA CAVALCANTE, REFERENTE AO PERÍODO 14/11/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/038285	2019/30550/008436	-6.002,99
2021NE00601	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD00625 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUZENI RODRIGUES LOPES, REFERENTE AO PERÍODO 09/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/047978	2020/30550/008352	-1.136,26
2021NE01741	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD01563 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LORENA MARQUES FREITAS, REFERENTE, REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 À 21/01/2019, CONFORME SGD: 2020/23009/060440.	2019/30550/008321	-19.725,38
2021NE01957	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD01662 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROBERTO MARIO ARRUDA VERZOLA , REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2018 A 21/01/2019, SGD: 2020/23009/052973	2019/30550/008326	-19.725,38
2021NE02737	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02291 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GENILVA BEZERRA SANTOS , REFERENTE AO PERÍODO DE 21.12.2018 A 11.01.2019, CONFORME SGD: 2020/23009/055810 E SGD: 2021/30559/031542.	2020/30550/005650	-397,29
2021NE02738	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02290 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JÉRSICA CAIRES VASCONCELOS JÁCOME, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.11.2018 A 20.01.2019, CONFORME SGD: 2020/23009/031204 E SGD: 2020/30559/157978.	2019/30550/008426	-10.548,52
2021NE02742	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02304 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOANA DARQUE FERREIRA MACEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15.12.2018 A 31.12.2018 , CONFORME SGD: 2020/23009/043586 E SGD: 2021/30559/032125.	2019/30550/001827	-3.033,20
2021NE02745	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02295 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA ADAILDE OLIVEIRA SOBRINHO , REFERENTE AO PERÍODO DE 15.12.2018 A 31.12.2018, CONFORME SGD: 2020/23009/055818 E 2021/30559/031561.	2020/30550/005262	-956,53
2021NE02757	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02273 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARIA DO CARMO LEOCADIA BARBOSA , REFERENTE AO PERÍODO DE 23.11.2018 A 31.12.2018, CONFORME SGD: 2020/23009/059905 E SGD: 2021/30559/032307.	2019/30550/008439	-1.836,27
2021NE02759	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2021DD02306 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ WALTER CAZAROTTO , REFERENTE AO PERÍODO DE 01.11.2018 A 31.12.2018 , CONFORME SGD: 2020/23009/055456 E SGD: 2020/30559/157994.	2019/30550/008345	-9.754,55
2021NE03616	2018.12. 40465110363.0.00.0.000000.P	2021DD03285 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO INTERESSADO (A) FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08.11/2018 A 31/12/2018.SGD: 2020/23009/003679.	2019/30550/008396	-2.339,67
2021NE06013	2018.12. 06582797182.0.00.0.000000.P	2021DD08445 - IINDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À PATRICK CAVALCANTE, REFERENTE AO PERÍODO DE NOV/2018 A DEZ/2018. CONFORME SGD: 2020/23009/052972.	2019/30550/008445	-1.770,20
2021NE08131	2018.12. 14971221808.0.00.0.000000.P	2021DD04838 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A PAULO HENRIQUE DAGOLA PAULISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11/2018 À 31/12/2018, CONFORME SGD: 2019/23009/022668.	2019/30550/001685	-16.242,46
2021NE08311	2018.12. 88344061172.0.00.0.000000.P	2021DD04946 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS Á NEIRIVAN FONSECA COELHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME DESPACHO Nº 2016/2021/GASEC SGD: 2021/23009/019614.	2019/30550/008274	-872,75
2021NE08319	2018.12. 43155839104.0.00.0.000000.P	2021DD04951 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À FRANCILENE MARTINS SOARES MESSIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/2018 À 31/12/2018. DESPACHO Nº 4116/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/051047.	2021/30550/005266	-174,76
2021NE08321	2018.12. 01716414180.0.00.0.000000.P	2021DD04952 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À FLÁVIA ÉRICA CAMPOS MACEDO DE MORAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/12/2018 A 11/01/2019. DESPACHO Nº 4113/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/051030..	2021/30550/000733	-34,95
2021NE08324	2018.12. 49929682104.0.00.0.000000.P	2021DD04954 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JANAI ARAÚJO DE MENEZES, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 16/01/2019. DESPACHO Nº 1312/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/010070.	2019/30550/008315	-439,20
2021NE08326	2018.12. 01007060107.0.00.0.000000.P	2021DD04955 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ANTONIO ALVES MACHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2018 A 30/12/2018. DESPACHO Nº 4114/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/051043.	2019/30550/004805	-1.460,59
2021NE08346	2018.12. 01890430161.0.00.0.000000.P	2021DD04986 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À EDVALDO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2018 A 02/01/2019. DESPACHO Nº 4416/2020/GASEC E SGD: 2021/23009/05687.	2019/30550/008306	-307,13
2021NE08347	2018.11. 99021030144.0.00.0.000000.P	2021DD04985 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JHONATHON SOARES MARINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2018 A 27/11/2018. DESPACHO Nº 4416/2020/GASEC E SGD: 2020/23009/053745.	2019/30550/008341	-12.862,40
2021NE08348	2018. 6. 18718213120.0.00.0.000000.P	2021DD04984 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSÉ SANTOS BANDEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2018 A 11/06/2018. DESPACHO Nº 584/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/004073.	2018/30550/004434	-445,20
2021NE08367	2018.12. 02498393188.0.00.0.000000.P	2021DD05006 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À PATRÍCIA ROCHA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2018 A 31/12/2018. DESPACHO Nº 5243/2020/GASEC E SGD: 2020/23009/0065534.	2019/30550/008306	-396,73
2021NE08425	2018.12. 01243765330.0.00.0.000000.P	2021DD05020- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À FRANCISCA GOMES DAS NEVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11/2018 A 31/12/2018. DESPACHO Nº 1317/2021/GASEC E SGD: 2021/23009/0010107.	2019/30550/00380	-2.366,82
2021NE08445	2018.12. 47657340134.0.00.0.000000.P	2021DD05032- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ENY RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 17/01/2019 DESPACHO Nº 4881/2020/GASEC E SGD: 2020/23009/0060433.	2020/30550/005654	-1.125,56
2021NE10339	2018.12. 03395295125.0.00.0.000000.P	2021DD05918 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ELIANE LEÃO GREGÓRIO ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2018 A 20/01/2019 DESPACHO Nº 4386/2020/GASEC SGD: 2021/23009/052993.	2019/30550/008379	-2.455,77
2021NE10434	2018.12. 15956768304.0.00.0.000000.P	2021DD05888 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SILVIA PEREIRA BARROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 18/01/2019 DESPACHO Nº 1634/2021/GASEC SGD: 2021/23009/013814.	2021/30550/001193	-1.524,73
2021NE10435	2018.12. 02648553100.0.00.0.000000.P	2021DD05925 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GERCINA RIBEIRO D SOUSA MOURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 19/01/2019.DESPACHO Nº 2522/2020/GASEC SGD: 2020/23009/031221.	2019/30550/008413	-1.477,17
2021NE10439	2018.12. 76142280149.0.00.0.000000.P	2021DD05929 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LINDOMAR AGUIAR PARENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2018 A 20/01/2019.DESPACHO Nº 3037/2020/GASEC SGD: 2020/23009/038286.	2019/30550/008433	-2.483,19
2021NE10443	2018.12. 04526615366.0.00.0.000000.P	2021DD05926- INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ISMAYRA DE OLIVEIRA ARRAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2018 A 18/01/2019..DESPACHO Nº 4425/2020/GASEC SGD: 2020/23009/053761.	2019/30550/008425	-4.916,24
2021NE10449	2018.12. 70647283115.0.00.0.000000.P	2021DD05961 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À LUIS ARMANDO GARCIA GUERRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4415/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/053743.	2019/30550/008434	-12.204,53
2021NE10450	2018.12. 21163120197.0.00.0.000000.P	2021DD05959 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NEURACY ALVES FILARDI SILVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018. DESPACHO Nº 4388/2020/GASEC SGD: 2020/23009/052996.	2019/30550/001828	-3.107,85
2021NE10451	2018.12. 00077339177.0.00.0.000000.P	2021DD05955 -INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À GILLIANNE BORGES FONSECA CARNEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 03/01/2019. .DESPACHO Nº 1635/2021/GASEC SGD: 2021/23009/013815.	2019/30550/008312	-2.977,45
2021NE10454	2018.12. 04292459126.0.00.0.000000.P	2021DD05960 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ALEKSSANDRA JASIUNAS FROIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4381/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/052976.	2019/30550/008253	-3.666,60
2021NE10457	2018.12. 86610341168.0.00.0.000000.P	2021DD05957 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARCO TULIO CORREIA QUIRINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4382/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/052977.	2019/30550/008354	-19.509,10
2021NE10460	2018.12. 03797086121.0.00.0.000000.P	2021DD05956 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À KARINY RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4818/2020/GASEC - SGD: 2020/23009/059904.	2020/30550/003882	-12.204,53
2021NE10544	2018.11. 05372024712.0.00.0.000000.P	2021DD05995 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CARMEN FRANCISCA SILVA LEITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05.11.2018 A 30.11.2018, CONFORME DESPACHO Nº 4118/2021/GASEC - SGD: 2021/23009/051052.	2019/30550/005933	-7.958,33
2021NE13577	2018.12. 01868395103.1.02.0.000000.P	2021DD06861 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (A) SERVIDOR (A) MAIRA ALVES DA SILVA , REFERENTE AO PERÍODO DE 16.12.2018 A 08.01.2019 , CONFORME DESPACHO Nº 3906/2021/GASEC - SGD: 2021/23009/048517 E DESPACHO-129/2021/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2021/30559/158107 .	2021/30550/001194	-684,48
2021NE13583	2018.12. 02872249109.1.02.0.000000.P	2021DD06825 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS AO (A) SERVIDOR (A) LUCIANA JERÔNIMO DE OLIVEIRA CASTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21.12.2018 A 31.12.2018, CONFORME DESPACHO Nº 1964/2021/GASEC - SGD: 2021/23009/017864 E DESPACHO-137/2021/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2021/30559/158696 .	2021/30550/008271	-1.125,56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2021NE14111	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	2021DD07131 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CONSIGNADOS/2018.	2018/30550/009999	-13.997.383,40
2021NE14185	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	2021DD07157- DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CONSIGNADOS/2018.	2018/30550/009999	-3.729.895,67
2021NE14916	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	2021DD07382 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOSEFA CLEIDE DA SILVA PEREIRA, CONFORME PERÍODO 06/12/2018 A 30/12/2018. DESPACHO Nº 5226/2021/GASEC SGD: 2021/230009/065027	2019/30550/008428	-3.171,48
2021NE14917	2018. 6. 05152969106.1.02.0.000000.P	2021DD07383 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À THAYS LOPES DE OLIVEIRA CONFORME PERÍODO 06/06/2018 A 16/06/2018. DESPACHO Nº 4787/2021/GASEC SGD: 2021/230009/060831.	2018/30550/004516	-880,00
2021NE15359	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	2021DD07121- DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CONSIGNADOS/2018 - BANCO PAN AMERICANO.	2018/30550/009999	-4.448.606,33
2021NP00159	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Prestação de Contas (entrega).	2021/30550/999999	-40,95
2021NP00553	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCOS CONSIGNADOS/EMPRESTIMOS S/FOPAG REF. ANO DE 2018, 2019 E 2020, CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA DA DIVIDA ENCAMINHADA PELA SEFAZ, COMPETENCIA: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2019 E ANO 2020 DO UP BRASIL.	2020/3055/00999	12.447.248,93
2021NP00630	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21001179.	2019/30550/008352	1.136,26
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos da folha de pagamento, devido a discrepância com os controles da folha na UG 305500.	2021 30550 999999	-702.679,35
2021NP00751	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21001182.	2019/30550/008436	6.002,99
2021NP00752	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21001183.	2019/30550/008331	3.072,46
2021NP00921	2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações P, valores indevidos.	2021 30550 999999	-2.585,63
	2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações P, valores indevidos.	2021 30550 999999	-5.293,33
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações P, valores indevidos.	2021 30550 999999	-871,03
2021NP01285	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de controles da folha de pagamento, devido a discrepância com os passivos da folha na UG 305500.	2021 30550 999999	-9.340,68
2021NP01477	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21002366.	AUTOMÁTICO	19.725,38
2021NP01598	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21002812.	AUTOMÁTICO	19.725,38
2021NP02487	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS -2018/2019 E 2020.	2020/30550/000999	26.526,36
2021NP03381	2018.11. 40465110363.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21006140.	AUTOMÁTICO	2.339,67
2021NP03382	2018.12. 40465110363.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21006140.	AUTOMÁTICO	2.339,67
2021NP04079	2018.12. 83215425149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21008044.	AUTOMÁTICO	9.754,55
2021NP04091	2018.12. 06582797182.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21008050.	AUTOMÁTICO	1.770,20
2021NP04475	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCOS CONSIGNADOS/EMPRESTIMOS S/FOPAG REF. ANO DE 2018, 2019 E 2020, CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA DA DIVIDA ENCAMINHADA PELA SEFAZ, COMPETENCIA: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2019 E ANO 2020 DO UP BRASIL - EMISSÃO INDEVIDA.	2020/3055/00999	-9.754,55
2021NP04476	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCOS CONSIGNADOS/EMPRESTIMOS S/FOPAG REF. ANO DE 2018, 2019 E 2020, CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA DA DIVIDA ENCAMINHADA PELA SEFAZ, COMPETENCIA: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2019 E ANO 2020 DO UP BRASIL.	2020/3055/00999	-12.447.248,93
2021NP04777	2018.12. 14971221808.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/001685	16.242,46
2021NP04910	2018.12. 88344061172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009500.	2019/30550/008274	872,75
2021NP04915	2018.12. 43155839104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009494.	AUTOMÁTICO	174,76
2021NP04918	2018.12. 01716414180.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009492.	AUTOMÁTICO	34,95
2021NP04921	2018.12. 49929682104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009489.	AUTOMÁTICO	439,20
2021NP04923	2018.12. 01007060107.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009488.	AUTOMÁTICO	1.460,59
2021NP04943	2018. 6. 18718213120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009567.	AUTOMÁTICO	445,20
2021NP04944	2018.11. 99021030144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009565.	AUTOMÁTICO	12.862,40
2021NP04946	2018.12. 01890430161.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009556.	AUTOMÁTICO	307,13
2021NP04963	2018.11. 02498393188.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009580.	AUTOMÁTICO	396,73
2021NP04966	2018.12. 02498393188.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009580.	AUTOMÁTICO	396,73
2021NP04991	2018.12. 01243765330.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009585.	AUTOMÁTICO	2.366,82
2021NP05064	2018. 9. 47657340134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21009622.	AUTOMÁTICO	1.125,56
2021NP05071	2018.12. 47657340134.0.00.0.000000.P	DocReconhecimento do DEA de código 21009622.	AUTOMÁTICO	1.125,56
2021NP05779	2018. 1. 76142280149.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21011101.	AUTOMÁTICO	2.483,19
2021NP05786	2018.12. 02648553100.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21011084.	AUTOMÁTICO	1.477,17
2021NP05789	2018.12. 15956768304.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21011074.	AUTOMÁTICO	1.524,73
2021NP05802	2018.12. 04526615366.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011129.	AUTOMÁTICO	4.916,24
2021NP05811	2018.12. 03395295125.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011113.	AUTOMÁTICO	2.455,77
2021NP05824	2018.12. 76142280149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011101.	AUTOMÁTICO	2.483,19
2021NP05839	2018.12. 03797086121.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21011191.	AUTOMÁTICO	12.204,53
2021NP05840	2018.12. 86610341168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011190.	AUTOMÁTICO	19.509,10
2021NP05843	2018.12. 00077339177.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011196.	AUTOMÁTICO	2.977,45
2021NP05848	2018.12. 04292459126.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011205.	AUTOMÁTICO	3.666,60
2021NP05849	2018.12. 21163120197.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011204.	AUTOMÁTICO	3.107,85
2021NP05850	2018.12. 70647283115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21011201.	AUTOMÁTICO	12.204,53
2021NP05943	2018.11. 05372024712.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/005933	7.958,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2021NP06634	2018.12. 01868395103.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21012348.	AUTOMÁTICO	684,48
	2021NP06640	2018.12. 02872249109.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21012351.	AUTOMÁTICO	1.125,56
	2021NP06710	2018. 2. FP0000001.1.02.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - IGEPREV SERVIDOR - FUNDO DE PREV. FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO SERVIDOR S/FOPAG REF. AOS MESES: JANEIRO/2018 E FEVEREIRO/2018 E ANO 2017 - RPPS. CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA DA SEFAZ.	2018/3055/00999	723.359,87
	2021NP06870	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO S/FOPAG REF. AOS ANOS DE: 2015 A 2018, conforme PLANILHA DA SEFAZ/TO.	2018/3055/99999	13.997.383,40
	2021NP06894	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO ITAU CONSIGNADO S/FOPAG REF. EXERCICIO 2018, CONFORME PLANILHA DA SEFAZ.	2018/305500/00999	3.729.895,67
	2021NP07010	2018.12. FP0000001.1.02.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO PAN CONSIGNADO S/FOPAG REF. AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2018.	2018/3055/00999	4.448.606,33
	2021NP07074	2018.12. 05152969106.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013270.	AUTOMÁTICO	880,00
	2021NP07075	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013272.	AUTOMÁTICO	3.171,48
	2021NP07079	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013272.	AUTOMÁTICO	3.171,48
	2021NP07080	2018. 6. 81434901491.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013272.	AUTOMÁTICO	3.171,48
	2021NP07081	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013272.	AUTOMÁTICO	3.171,48
	2021NP07082	2018.12. 05152969106.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013270.	AUTOMÁTICO	880,00
	2021NP07083	2018. 6. 05152969106.1.02.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21013270.	AUTOMÁTICO	880,00
	2021NP07282	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	Baixa de obrigações com atributo "P", valores indevidos.	2021/30550/999999	-3.171,48
	2021NP07283	2018. 2. FP0000001.1.02.0.000000.P	Baixa de obrigações com atributo "P", valores indevidos.	2021/30550/999999	-723.359,87
	2021NS02296	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00159: Lançamento errado.	-	40,95
	2021NS03934	2018.11. 40465110363.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP03381: DUPLICIDADE	-	-2.339,67
	2021NS05793	2018.11. 02498393188.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP04963: Valor indevido.	-	-396,73
	2021NS05795	2018. 9. 47657340134.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP05064: Valor indevido.	-	-1.125,56
	2021NS05799	2018. 1. 76142280149.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP05779: Valor indevido.	-	-2.483,19
	2021NS06469	2018.12. 81434901491.1.02.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP07079: EMISSÃO INDEVIDA	-	-3.171,48
	2021NS06470	2018. 6. 81434901491.1.02.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP07080: EMISSÃO INDEVIDA	-	-3.171,48
	2021NS06471	2018.12. 05152969106.1.02.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP07074: EMISSÃO INDEVIDA	-	-880,00
	2021NS06472	2018.12. 05152969106.1.02.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP07082: EMISSÃO INDEVIDA	-	-880,00
	2022NE00123	2018.12. 92025609191.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD00416 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À CLEBER BASTISTA ROCHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18.12/2018 A 10.01.2019. CONFORME SGD: 2021/23009/063026 DESPACHO Nº 4992/2021/GASEC.	2021/30550/001184	-532,08
	2022NE00253	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD00536 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARILENE FÉLIX AYRES OLIVEIRA MACHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 756/2020/SES/SGPES/DGP/GFPC FL. 42 E PLANILHA DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO PÁGINA 43.	2021/30550/003393	-2.955,00
	2022NE00606	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	CORRIGIR NÚMERO DO PROCESSO.	2021/30550/003393	2.955,00
	2022NE00608	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD00536 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARILENE FÉLIX AYRES OLIVEIRA MACHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 756/2020/SES/SGPES/DGP/GFPC FL. 42 E PLANILHA DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO PÁGINA 43.	202130550003393	-2.955,00
	2022NE00612	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	CORRIGIR NÚMERO DO PROCESSO.	202130550003393	2.955,00
	2022NE00613	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD00536 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À MARILENE FÉLIX AYRES OLIVEIRA MACHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 756/2020/SES/SGPES/DGP/GFPC FL. 42 E PLANILHA DE CÁLCULO INDENIZATÓRIO PÁGINA 43.	201930550008361	-2.955,00
	2022NE01484	2018.12. 13238779249.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01276 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À SIREIS DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2021/23009/051017 DESPACHO Nº 4412/2021/GASEC.	202130550004937	-2.747,06
	2022NE01814	2018. 1.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01392 - RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS, MARCOS ESNER MUSAFIR, CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA.	202230550000517	-15.953,21
		2018. 2.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01392 - RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS, MARCOS ESNER MUSAFIR, CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA.	202230550000517	-15.953,21
		2018. 3.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01392 - RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS, MARCOS ESNER MUSAFIR, CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA.	202230550000517	-15.953,21
		2018. 4.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01392 - RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS, MARCOS ESNER MUSAFIR, CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA.	202230550000517	-9.571,93
	2022NE02254	2018.12. 03160687139.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD01668 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CAMPESTRINI, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME SGD: 2021/23009/090070 DESPACHO Nº 6903/2021/GASEC.	201930550004809	-933,56
	2022NE18703	2018.12. 03092705106.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD06256 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À RAFAIANNY MILHOMEM DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.11.2018 A 31.12.2018, CONFORME DESPACHO Nº 4421/2021/GASEC - SGD: 2021/23009/055475 E DESPACHO-144/2021/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2021/30559/159872.	201930550008324	-7.333,20
	2022NE21874	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD06941 - FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO ITAU CONSIGNADO - DEA - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR S/FOPAG REF. AOS ANOS DE 2015/2016/2017 E 2018.	2018305509999	-6.660.339,93
	2022NP00199	2018. 1. 92025609191.1.5.00.1002102.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 22000740.	AUTOMÁTICO	532,08
	2022NP00201	2018.12. 92025609191.1.5.00.1002102.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 22000740.	AUTOMÁTICO	532,08
	2022NP00283	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2019/30550/008361	2.955,00
	2022NP00359	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 22000960.	AUTOMÁTICO	2.955,00
	2022NP00478	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2021/30550/003393	2.955,00
	2022NP00479	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	2021/30550/003393	2.955,00
	2022NP00482	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - DIAS TRABALHADOS.	201930550008361	2.955,00
	2022NP01082	2018. 2. 13238779249.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADO.	202130550004937	2.747,06
	2022NP01083	2018.12. 13238779249.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO DIAS TRABALHADO.	202130550004937	2.747,06
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP01287	2018. 1.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO REFERENTE RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. MARCOS ESNER MUSAFIR. CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA. PÁG. 106.	202230550000517	15.953,21
		2018. 2.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO REFERENTE RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. MARCOS ESNER MUSAFIR. CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA. PÁG. 106.	202230550000517	15.953,21
		2018. 3.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO REFERENTE RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. MARCOS ESNER MUSAFIR. CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA. PÁG. 106.	202230550000517	15.953,21
		2018. 4.33663683000116.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO REFERENTE RESSARCIMENTO SALARIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO PELO ESTADO DO TOCANTINS. MARCOS ESNER MUSAFIR. CONFORME MEMORANDO - 26/2022/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2022/30559/008750 E OFÍCIO Nº 801/2021 - PR4/SUPLAN/CPP/DVMA. PÁG. 106.	202230550000517	9.571,93

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2022NP01757	2018.12. 03160687139.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO - DIAS TRABALHADOS.	201930550004809	933,56
	2022NP05884	2018.12. 03092705106.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550008324	7.333,20
	2022NP07412	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	FOLHA DE PAGAMENTO - BANCO ITAU CONSIGNADO - DEA - VENCIMENTO EXERCICIO ANTERIOR S/FOPAG REF. AOS ANOS DE 2015/2016/2017 E 2018.	20183055009999	6.660.339,93
	2022NP11741	2018.12. FP0000001.1.5.00.1002102.0.000000.P	ESTORNO DAS 2022NP00283, 2022NP00359 e 2022NP00478, POR TRIPLICIDADE E CONFORME 2022NE00606.	AUTOMÁTICO	-8.865,00
	2022NS00103	2018. 1. 92025609191.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00199: CORREÇÃO DO MÊS	-	-532,08
	2022NS00290	2018.12. 49838784168.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00479: ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO.	-	-2.955,00
	2022NS00619	2018. 2. 13238779249.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP01082: FALTA DETALHAR A FONTE.	-	-2.747,06
	2023NE18379	2018.12. 00715300105.1.5.00.1002102.0.000000.P	2023DD07102 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À JOCILENE CLAUDIO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2018 A 30/12/2018, DESPACHO Nº 4440/2022/GASEC - SGD: 2022/23009/096471 E DESPACHO Nº 2077/2022/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2022/30559/296724.	202030550004270	-2.005,19
	2023NE19728	2018.12. 00568874188.1.5.00.1002102.0.000000.P	2023DD07635 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À ALDAIR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2018 A 29/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4399/2022/GASEC - SGD: 2022/23009/095136 E DESPACHO Nº 2115/2022/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2022/30559/306077.	201930550004804	-541,94
	2023NE20004	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	2023DD07728 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS À NEYLON RODRIGO DE SOUZA AMORIM, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 4624/2022/GASEC - SGD: 2022/23009/102217 E DESPACHO Nº 338/2023/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2023/30559/052629.	201930550008363	-6.323,82
	2023NE25776	2018.12. 00168470160.1.5.00.1002102.0.000000.P	2023DD09551 E 2023DD09553 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A ANA LIVIA BOTELHO LUCIDOS GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 17.12.2018 A 18.01.2019, CONFORME DESPACHO Nº 1652/2023/GASEC - SGD: 2023/23009/054888 E DESPACHO Nº 1022/2023/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2023/30559/220882.	201930550008372	-1.485,34
	2023NP14960	2018.12. 00715300105.1.5.00.1002102.0.000000.P	202030550004270 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	202030550004270	2.005,19
	2023NP15773	2018.12. 00568874188.1.5.00.1002102.0.000000.P	201930550004804 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550004804	541,94
	2023NP15900	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	201930550008363 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550008363	6.323,82
	2023NP15911	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	201930550008363 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550008363	6.323,82
	2023NP15919	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	201930550008363 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550008363	6.323,82
	2023NP21052	2018.12. 00168470160.1.5.00.1002102.0.000000.P	201930550008372 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	201930550008372	1.485,34
	2023NP21057	2018.12. 58611789172.1.5.00.1002102.0.000000.P	202330550006480 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DE JANE DA SILVA PROPERCIO.	202330550006480	4.309,37
	2023NS07720	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP15911: PARA ALTERAÇÃO.	-	-6.323,82
	2023NS08073	2018.12. 9929752331S.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP15900: EMITIDA NOVA NP POSTERIORMENTE.	-	-6.323,82
	2023NS09837	2018.12. 58611789172.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP21057: CORRIGIR ANO.	-	-4.309,37
	2024NE008291	2018.12. 82601089768.1.5.00.1002102.0.000000.000000.000000000000.P	2024DD003277 - 2024DD003278 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A MARCELLO AUGUSTUS DE SENA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2018 A 08/01/2019, DESPACHO Nº 451/2021/GASEC - SGD: 2021/23009/003689 E DESPACHO Nº 80/2024/SES/SGPES/DGP/GFPC - SGD: 2024/30559/105442.	202030550007278	-22.500,00
	2024NP005220	2018.12. 82601089768.1.5.00.1002102.0.000000.000000.000000000000.P	202030550007278 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	202030550007278	22.500,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2019NE04887	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	2019DD004259/4261 - INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS A SUZAMAR PAIXÃO DE JESUS PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOV E DEZ/2018. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS.	2019/30550/000527	-5.322,50
	2019NP05197	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-691.237,40
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-870.583,72
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-161.949,10
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-8.503,09
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-5.741,95
		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-181.951,34
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-90.000,00
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-7.400,00
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-0,24
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-12.399.529,28
	2019NP05288	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção pensão alimentícia, valor não reclamado e indevido.	2019/30550/999999	-11.334,39
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção pensão alimentícia, valor não reclamado e indevido.	2019/30550/999999	-69.064,21
	2019NP05289	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor indevido e não reclamado.	2019/30550/999999	-5.344,08
	2019NP05322	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor indevido e não reclamado.	2019/30550/999999	-37.860,24
	2019NP05323	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor indevido e não reclamado.	2019/30550/999999	-1.431,90
	2019NP05325	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor indevido e não reclamado.	2019/30550/999999	-48.211,42
	2019NP05329	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção, valor indevido e não reclamado.	2019/30550/999999	-290.514,26
	2019NP05507	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	IRRF S/FOPAG DEZEMBRO/2018 - FOLHA 01/02 E 13º SALARIO/2018 - FOLHA TOTAL - RPPS E CONTRATOS - CONF NP 2019NP08425 E DEA 19017938.	2018/3055/008459	6.387.473,91
	2019NP06363	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno Parcial da 2019NP05507, valores indevidos.	2018/3055/008459	-6.387.473,91
	2019NP06656	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/001257	10.005,21
	2019NS04436	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06656: CANCELAMENTO	-	-10.005,21
	2019NP05196	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-317.234,93
		2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-85.121,85
		2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-70.264,42
		2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-64.496,31
		2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-21.791,02
		2018. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-6.579,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

211110103 - FÉRIAS		2018. 8. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-26.536,61
		2018. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-40.000,00
		2018.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-900,00
		2018.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-0,53
		2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações a pagar reconhecida indevidamente.	2019/30550/999999	-2.543.030,70
	2019NP05287	2018. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de retenção pensão alimentícia, valor não reclamado e indevido.	2019/30550/999999	-777,04
	2021NP00159	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Prestação de Contas (entrega).	2021/30550/999999	40,95
	2021NS02296	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00159: Lançamento errado.	-	-40,95
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2021NE00814	2018. 2. 01514029650.0.00.0.000000.P	2021DD00997 - - Auxílio natalidade ao (à) servidor (a) Pedro Augusto Oliveira de Carvalho, em virtude do nascimento do (a) filho (a) Heitor Alves de Carvalho, ocorrido em 10 de fevereiro de 2018. Conforme SGD: 2021/23009/003804	2020/30550/007216	-954,00
	2021NE02858	2018. 9. 87848953149.0.00.0.000000.P	2021DD02480 - AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) PAULO MÁRCIO REIS MIGLIOLI, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO JOÃO LUCAS DEL BIANCO MIGLIOLI , OCORRIDO EM 17 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SGD: 2021/23009/16323	2021/30550/000466	-954,00
	2021NE03202	2018. 7. 79233988104.0.00.0.000000.P	2021DD02859 - AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) FRANCISCA MARIA DE LEMOS VALLS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO FILHO (A) LARA AUGUSTA DE LEMOS VALLS, OCORRIDO EM 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME SGD: 2021/23009/14271.	2021/30550/001072	-954,00
	2021NE05281	2018. 7. 98924710168.0.00.0.000000.P	2021DD03971 - AUXÍLIO NATALIDADE AO SERVIDOR ENEIAS ALMEIDA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DA FILHA AYLA EMANUELE MOURA OLIVEIRA, OCORRIDO EM 14 DE JULHO DE 2018 CONFORME SGD: 2021/23009/036339.	2021/30550/3868	-954,00
	2021NE05812	2018.11. 00408201142.0.00.0.000000.P	2021DD04202 - AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) ANDERSON PEREIRA MACEDO SAITO , EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) WANDRA HARUMI SAITO MACEDO, OCORRIDO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SGD: 2021/23009/036335.	2021/30550/003854	-954,00
	2021NP00888	2018. 2. 01514029650.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21001628.	AUTOMÁTICO	954,00
	2021NP01361	2018. 8. 75275600534.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-954,00
		2018.11. 71334297134.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-998,00
		2018.12. 49471767172.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-954,00
	2021NP02552	2018. 9. 87848953149.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 21004532.	AUTOMÁTICO	954,00
	2021NP02951	2018. 7. 79233988104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21005379.	AUTOMÁTICO	954,00
	2021NP03878	2018. 7. 98924710168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21007728.	2021/30550/003868	954,00
	2021NP04051	2018.11. 00408201142.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 21008002.	AUTOMÁTICO	954,00
	2022NE00332	2018. 7. 04545062601.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD00627 - AUXÍLIO NATALIDADE À SERVIDOR (A) VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) HELOÍSA DOS SANTOS MENDES, OCORRIDO EM 11 DE JULHO DE 2018. CONFORME DESPACHO Nº 6678/2021/GASEC- SGD: 2021/23009/089594.	2021/30550/007843	-954,00
	2022NE14412	2018. 1. 02805434170.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD05193 - AUXÍLIO-NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) JOEBERTH DA COSTA GOMES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) HEITOR ALVES CAVALCANTE COSTA, OCORRIDO EM 10 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DESPACHO Nº 2491/2022/GASEC - SGD: 2022/23009/049223 E DESPACHO Nº 1227/2022/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD:	202230550004651	-954,00
	2022NE23938	2018. 1. 02077687142.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD07487 -AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) NATHALIA CAMARGO BERTUOL BAQUEIRO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) DAVI BERTUOL BAQUEIRO, OCORRIDO EM 26 DE JANEIRO DE 2018, DESPACHO Nº 3590/2022/GASEC - SGD: 2022/23009/074376 E DESPACHO Nº 1711/2022/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2022/30559/229870.	202230550010177	-954,00
	2022NP00352	2018. 7. 04545062601.1.5.00.1002102.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 22001179. RECURSO PREVIAMENTE RECONHECIDO.	2021/30550/007843	954,00
	2022NP04930	2018. 1. 02805434170.1.5.00.1002102.0.000000.P	202230550004651 - RECONHECIMENTO PRÉVIO AUXÍLIO NATALIDADE.	202230550004651	954,00
	2022NP04931	2018. 1. 02805434170.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DE AUXÍLIO NATALIDADE.	202230550004651	954,00
	2022NP08582	2018. 1. 02077687142.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	202230550010177	954,00
	2022NS04253	2018. 1. 02805434170.1.5.00.1002102.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP04930: AJUSTE DA DEA.	-	-954,00
	2023NE11279	2018. 5. 00468484108.1.5.00.1002102.0.000000.P	2023DD04438 - AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) EVANDRO RIBEIRO BORGES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) ITALO PENHA BORGES, OCORRIDO EM 08 DE MAIO DE 2018. DESPACHO Nº 1551/2023/GASEC - SGD: 2023/23009/051351 E DESPACHO Nº 700/2023/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2023/30559/138837.	202330550002888	-954,00
	2023NP08810	2018. 5. 00468484108.1.5.00.1002102.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	202330550002888	954,00
	2024NE000532	2018.12. 92923488172.1.5.00.1002102.0.000000.000000.000000000000.P	2024DD000675 - AUXÍLIO NATALIDADE AO (À) SERVIDOR (A) SILMARA GOMES DAMACENA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO (A) FILHO (A) JOSÉ AUGUSTO GOMES LEOCÁDIO, OCORRIDO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018, DESPACHO Nº 29/2024/GASEC - SGD: 2024/23009/000938 E DESPACHO Nº 76/2024/SES/SGPES/DGP/GGP - SGD: 2024/30559/010869.	202330550010468	-954,00
	2024NP000636	2018.12. 92923488172.1.5.00.1002102.0.000000.000000.000000000000.P	202330550010468 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO.	202330550010468	954,00
	2019NE00179	2018.12. 07246510478.0.00.0.000000.P	2018/30050/000635 - DESPESA DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE JOÃO OLEGÁRIO DE LIMA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA: MARTA MARIA TEODÓSIO, CONFORME DESPACHO Nº 134/2018. FLS. 12.	2018/30050/000635	-3.835,33
	2019NE01719	2018.12. 02623044147.0.00.0.000000.P	2019DD01770 - AUXÍLIO NATALIDADE À SERVIDORA HELLEN DOS SANTOS FERREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO ANA LAURA FERREIRA VASCONCELOS, OCORRIDO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018.	2019/30550/000194	-954,00
	2019NE03566	2018. 9. 94806365149.0.00.0.000000.P	2019DD03198 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDOR ROGÉRIO DIAS TEIXEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LAVÍNIA COUTINHI DIAS FLH 05.	2018/30550/006771	-954,00
	2019NE03569	2018. 3. 02458610170.0.00.0.000000.P	2019DD03069 - AUXÍLIO NATALIDADE À LILIAN MARINI DE SOUSA MOTA BARROS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE HELENA MOTA BARROS CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 04.	2018/30550/006927	-954,00
	2019NE03571	2018. 8. 78757789568.0.00.0.000000.P	2019DD03069 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CÍCERO CORDEIRO DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO AMIN FIRMINO DA SILVA FLH 03.	2018/30550/005383	-954,00
	2019NE03572	2018. 8. 84301023704.0.00.0.000000.P	2019DD03213- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KLEBER CAROCA PESSOA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HENRIQUE ARAÚJO PESSOA FLH 07.	2018/30550/005617	-954,00
	2019NE03574	2018. 5. 77275977168.0.00.0.000000.P	2019DD03220- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FLÁVIA AZEVEDO DE ALMEIDA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ENZO ALMEIDA FREIRE, FLH 06.	2018/30550/003740	-954,00
	2019NE03576	2018. 8. 00356321193.0.00.0.000000.P	2019DD03217- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KARINE BARBOSA DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LOUISE BARBOSA PRIESNITZ SIMCH FLH 03	2018/30550/005585	-954,00
	2019NE03577	2018. 9. 97655830100.0.00.0.000000.P	2019DD03072- AUXÍLIO NATALIDADE À SOLANGE LOPES CORREA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE LÍVIA LOPES GUILHERME CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 03.	2018/30550/006632	-954,00
	2019NE03581	2018. 9. 92731511168.0.00.0.000000.P	2019DD03214- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FRANCELINA DO PRADO JANEGITS , EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA CECÍLIA RIBEIRO JANEGITS FLH 04.	2018/30550/006805	-954,00
	2019NE03586	2018. 9. 97428981115.0.00.0.000000.P	2019DD03062- AUXÍLIO NATALIDADE À JANY LUCIA LOBO RAMOS CARNEIRO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE ISABELLE LOBO CARNEIRO CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 03.	2018/30550/007007	-954,00
	2019NE03589	2018. 8. 96034297168.0.00.0.000000.P	2019DD03212- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ROMÁRIO ALVES MOURA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO RAVI MARQUES MOURA FLH 08.	2018/30550/005636	-954,00
	2019NE03590	2018. 8. 01508767939.0.00.0.000000.P	2019DD03199- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DE FREITAS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ARTHUR ZUCCO FREITAS FLH 04.	2018/30550/006629	-954,00
	2019NE03592	2018. 4. 04770681623.0.00.0.000000.P	2019DD03197- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA MAIKA GUERRA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) RAFAEL GUERRA ALVES PEREIRA FLH 02.	2018/30550/005583	-954,00
	2019NE03594	2018. 8. 01202763138.0.00.0.000000.P	2019DD03195- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA LISIARA CARLA GEMELLI VIECZOREK, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARESSA VIECZOREK OLIVEIRA CONF FLH 02.	2018/30550/006184	-954,00
	2019NE03595	2018.10. 93927274100.0.00.0.000000.P	2019DD03210 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ALEIKSON SANTOS DO NASCIMENTO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISAAC COUTINHO SANTOS FLH 04.	2018/30550/007118	-954,00
	2019NE03596	2018. 1. 97805106134.0.00.0.000000.P	2019DD03211 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TIAGO QUIREZA LEMOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) SARA ALVES QUIREZA FLH 04.	2018/30550/006963	-954,00
	2019NE03597	2018. 5. 56899688204.0.00.0.000000.P	2019DD03208 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) PAULO DE TASSO MOURA DE ALEXANDRIA JÚNIOR, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) OTTO LOPES DE ALEXANDRIA FLH 03.	2018/30550/003884	-954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE03598	2018. 7. 03552848126.0.00.0.000000.P	2019DD03068 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA LUDYMILLA RIBEIRO LEAL LINO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE GABRIEL LINO BEDAS CONFORME CERTIDÃO FOLHA 06.	2018/30550/006714	-954,00
2019NE03599	2018. 5. 87481308187.0.00.0.000000.P	2019DD03207 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) RENILDA TELES DE FRAGA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MIGUEL TELES SAMPAIO TOS FLH 05.	2018/30550/003739	-954,00
2019NE03600	2018. 7. 77832760400.0.00.0.000000.P	2019DD03204 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ADRIANA CAVALCANTE FERREIRA MORCIEGO GARCIA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA VITÓRIA CAVALCANTE FERREIRA MORCIEGO GARCIA FLH 03	2018/30550/006923	-954,00
2019NE03601	2018. 4. 87407183104.0.00.0.000000.P	2019DD03206 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TATIANE REGINA MANEGHETTI, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) BEATRIZ MENEGHETTI CERVATI TOS FLH 02.	2018/30550/003579	-954,00
2019NE03602	2018. 5. 06409847467.0.00.0.000000.P	2019DD032065- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) BRUNO AUGUSTO DE ANDRADE SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA CECÍLIA GOMES FERREIRA ANDRADE SANTOS FLH 02.	2018/30550/003709	-954,00
2019NE03675	2018. 7. 02240499176.0.00.0.000000.P	2019DD03235 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) NATHÁLIA LÚCIA RODRIGUES DE AZEVEDO BORTOLUZZI, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JÚLIA BORTOLUZZI BLEM. FLH 03.	2018/30550/005393	-954,00
2019NE03676	2018. 6. 97521000072.0.00.0.000000.P	2019DD03244 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LORIEN SCHENATTO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) RAFAEL SCHENATTO RIBEIRO, CONFORME CERTIDÃO FLH 04.	2018/30550/004391	-954,00
2019NE03677	2018. 5. 95093583200.0.00.0.000000.P	2019DD03260 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) BETÂNIA MARINHO ANDRADE, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELIS ANDRADE ALMEIDA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 05.	2018/30550/004258	-954,00
2019NE03679	2018. 8. 73020818168.0.00.0.000000.P	2019DD03258 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TALLITA LAREN GUARINA DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISABELA MARIA RITA GUARINA LUZ E SILVA. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 06.	2018/30550/005378	-954,00
2019NE03680	2018. 8. 03403260186.0.00.0.000000.P	2019DD03257 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SAMILA MURIETTY SANTOS DA SILVA MARTINS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISABELA MURIETTY SANTOS DE CASTRO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/005469	-954,00
2019NE03681	2018. 5. 02049725159.0.00.0.000000.P	2019DD03242- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ALLANA ATAÍDES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELIAS ATAÍDES OLIVEIRA, FLH 05.	2018/30550/004392	-954,00
2019NE03683	2018. 5. 95753133134.0.00.0.000000.P	2019DD03267 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ZUIANE COSTA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA LAURA COSTA SOUTO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004264	-954,00
2019NE03684	2018. 6. 93977050168.0.00.0.000000.P	2019DD03265 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KLEANNE MOURÃO DE SOUSA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) NICOLAS MOURÃO DINIZ, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004395	-954,00
2019NE03685	2018. 4. 91536324191.0.00.0.000000.P	2019DD03264 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ELAINY NEILLA ALVES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) DAVI LUKAS ALVES CARVALHO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004393	-954,00
2019NE03686	2018. 8. 88838374104.0.00.0.000000.P	2019DD03065 - AUXÍLIO NATALIDADE À ELIZANGELARUFINO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE JULIANA VITÓRIA DOS SANTOS FERREIRA CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 02.	2018/30550/006737	-954,00
2019NE03687	2018. 4. 01210118106.0.00.0.000000.P	2019DD03191 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILLA TELES ALENCAR, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE MELISSA ALENCAR WANDERLEY CONF FLH 03.	2018/30550/006183	-954,00
2019NE03689	2018. 9. 00679611185.0.00.0.000000.P	2019DD03193 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIMAURA BENTO DE OLIVEIRA ARAÚJO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HENRIQUE DE OLIVERIA ARAÚJO CONF FLH 02.	2018/30550/006925	-954,00
2019NE03690	2018. 5. 04225193322.0.00.0.000000.P	2019DD03203 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MELISSA RODRIGUES MOURA FLH 05	2018/30550/003737	-954,00
2019NE03691	2018. 5. 58792708234.0.00.0.000000.P	2019DD03194 AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA IVANIA FELÍCIA SOUZA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ENZO SOUZA MILHOMEM CONF FLH 03.	2018/30550/006690	-954,00
2019NE03693	2018. 8. 71754067115.0.00.0.000000.P	2019DD03201 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) AILTON LOPES DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA LUISA BELEM SILVA FLH 04.	2018/30550/006921	-954,00
2019NE03694	2018. 5. 02027431101.0.00.0.000000.P	2019DD03192 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA JACQUELINE RANGEL DE SOUSA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A)LUIZ MIGUEL RANGEL BORGES CONF FLH 02.	2018/30550/003889	-954,00
2019NE03695	2018. 7. 02465681192.0.00.0.000000.P	2019DD03061- AUXÍLIO NATALIDADE À NAWHALY PRISCILA RODRIGUES DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE BRENNER GABRIEL SILVA FERREIRA CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 02.	2018/30550/005446	-954,00
2019NE03696	2018. 9. 01280689145.0.00.0.000000.P	2019DD03064- AUXÍLIO NATALIDADE À RENATA ALVES BANDEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE JORGE BANDEIRA CALIXTO KALLAS CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 02.	2018/30550/006191	-954,00
2019NE03698	2018. 3. 89941462100.0.00.0.000000.P	2019DD03266- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CLARIZA RODRIGUES DE ALMEIDA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) VICTOR RIOMAR RODRIGUES DE ARAÚJO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004557	-954,00
2019NE03699	2018. 6. 02882114133.0.00.0.000000.P	2019DD03269- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TAYSE DE PAULA DOS REIS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA CAROLINE CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 05.	2018/30550/004396	-954,00
2019NE03700	2018. 6. 71183884168.0.00.0.000000.P	2019DD03268- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CRISTIANE PAULA SACHI DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELIAS PAULO SACHI DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 08.	2018/30550/004261	-954,00
2019NE03701	2018. 7. 01005622132.0.00.0.000000.P	2019DD03259- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TALITA DIAS FELIX, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO FELIX SANTIGO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 07.	2018/30550/004978	-954,00
2019NE03750	2018. 6. 01267584505.0.00.0.000000.P	2019DD03246 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SIMONE DE SOUZA TORRES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILhO (A) MANUELA SILVA TORRES.	2018/30550/004260	-954,00
2019NE03764	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	2019DD03252 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SOLINEIDE ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISAC PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004985	-954,00
2019NE03765	2018. 8. 01758205113.0.00.0.000000.P	2019DD03252 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)THAMMY ARAÚJO REAIS GUERRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HEITOR ARAÚJO GUERRA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 05.	2018/30550/005465	-954,00
2019NE03766	2018. 6. 02180252382.0.00.0.000000.P	2019DD03250 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) DANYLO BÍLIO ARAÚJO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LUNA NUNES SOUSA BÍLIO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 05.	2018/30550/004263	-954,00
2019NE03767	2018. 7. 73157007149.0.00.0.000000.P	2019DD03245 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CRISTIANE MONTEIRO GOMES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) AMANDA MONTEIRO VARANDA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/005077	-954,00
2019NE03768	2018. 8. 88906442572.0.00.0.000000.P	2019DD03255 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LAUDINEIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) THÉO ALVES SOARES, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 04.	2018/30550/005382	-954,00
2019NE03769	2018. 2. 85617237187.0.00.0.000000.P	2019DD03253- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) PATRÍCIA QUINTANILHA DE OLIVEIRA VECCHIONE, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) THIAGO OLIVEIRA VECCHIONE JÚNIOR. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 04.	2018/30550/004981	-954,00
2019NE03770	2018. 7. 82028176172.0.00.0.000000.P	2019DD03251- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) VANUSIA SANTANA DA SILVA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANDRÉ HENRIQUE SANTANA PEREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004976	-954,00
2019NE03772	2018. 7. 01021032166.0.00.0.000000.P	2019DD03251- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LEIDIANE VILELA PIRES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOSÉ PEDRO LILELA VIEIRA, FLH 04.	2018/30550/005221	-954,00
2019NE03773	2018. 6. 97294357153.0.00.0.000000.P	2019DD03239- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MARIA DE JESUS COSTA PAIVA SOUSA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARCOS PAIVA DE SOUSA, FLH 06.	2018/30550/004982	-954,00
2019NE03774	2018. 7. 64274691187.0.00.0.000000.P	2019DD03234- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) EDIVALDO PEREIRA DA SILVA AMORIM, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA SARAH SILVA AMORIM, FLH 03.	2018/30550/004991	-954,00
2019NE03775	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	2019DD03252 AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SOLINEIDE ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISAC PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004985	-954,00
2019NE03776	2018. 7. 00742696154.0.00.0.000000.P	2019DD03248- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MARIANNE CARNEIRO COSTA OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) FELIPE COSTA PINTO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 07.	2018/30550/004980	-954,00
2019NE03777	2018. 5. 84303603104.0.00.0.000000.P	2019DD03249- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FRANSCISCA CEZÁRIO DO NASCIMENTO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) THIAGO CEZÁRIO GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 08.	2018/30550/004989	-954,00
2019NE03778	2018. 6. 97743437353.0.00.0.000000.P	2019DD03241- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KLAUBER FEITOSA SILVA CRUZ, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELOISY RIBEIRO FEITOSA, FLH 06.	2018/30550/004977	-954,00
2019NE03779	2018. 6. 94822972100.0.00.0.000000.P	2019DD03247- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FELIPH CASSIO SOBRINHO BRITO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) BERNARDO SOARES COSTA BRITO. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 07.	2018/30550/004979	-954,00
2019NE03780	2018. 3. 78145236134.0.00.0.000000.P	2019DD03237- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ZAINE ROSA DE MENEZES BRAGA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ESTHER MENEZES BRAGA, FLH 06.	2018/30550/004558	-954,00
2019NE03782	2018. 6. 00015380122.0.00.0.000000.P	2019DD03262- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) DAYANNA MÔNICA NUNES LIMA , EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) RAFELLA NUNES DOMINGUES, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/004478	-954,00
2019NE03783	2018. 8. 87445719172.0.00.0.000000.P	2019DD03263- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) GRACIELLE LEITE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANTONELLA LEITE PERILO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS. 03.	2018/30550/006190	-954,00
2019NE03820	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	CANCELADO.	2018/30550/004985	954,00
2019NE03823	2018. 7. 00808613189.0.00.0.000000.P	2019DD03254 AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LANÚCIA PUGAS OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO HUGO PARAGUAÇU PUGAS DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FLS 05.	2018/30550/004990	-954,00
2019NE03837	2018. 3. 98201530187.0.00.0.000000.P	2019DD03238- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SÁVIA CISTIANI NARCISO BORGES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) GABRIEL NARCISO GÂNDORA, FLH 03.	2018/30550/004559	-954,00
2019NE03845	2018.10. 08214877792.0.00.0.000000.P	2019DD03222- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MARIANA ALTOE COPPO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LUCCA COPPO MORAIS, FLH 04.	2018/30550/007053	-954,00
2019NE03846	2018.10. 96283165168.0.00.0.000000.P	2019DD03224- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LEYLA FLÁVIA BATISTA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA ELISA SANTOS ARAÚJO, FLH 05.	2018/30550/007040	-954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE03871	2018. 3. 02458610170.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAR DEA	2018/30550/006927	954,00
2019NE03872	2018. 9. 02458610170.0.00.0.000000.P	2019DD03069 - AUXÍLIO NATALIDADE À LILIAN MARINI DE SOUSA MOTA BARROS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE HELENA MOTA BARROS CONF CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHAS 04.	2018/30550/006927	-954,00
2019NE03873	2018. 9. 02479333175.0.00.0.000000.P	2019DD03731 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) GABRIELA FIGUEIRA ROCHA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELISA FIGUEIRA GONÇALVES CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03.	2018/30550/007009	-954,00
2019NE03874	2018. 9. 90200314149.0.00.0.000000.P	2019DD03732 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ESILENE ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOÃO MARCOS AZZOLINI, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03.	2018/30550/006964	-954,00
2019NE03877	2018. 7. 03417167663.0.00.0.000000.P	2019DD03741 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)FABIANA CARDOSO JARDIM, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ARTHUR CARDOSO JARDIM CORREIA, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03.	2018/30550/005466	-954,00
2019NE03879	2018. 5. 83130365168.0.00.0.000000.P	2019DD03733 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) EDILSON GUALBERTO DE ALENCAR JUNIOR, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARJORY SANTOS DE ALENCAR , CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 04.	2018/30550/005463	-954,00
2019NE03901	2018. 1. 90736818120.0.00.0.000000.P	2019DD03748 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) EDMARCIO FREIRE RODRIGUES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANA ELOIZA BATISTA FREIRE RODRIGUES. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 08.	2018/30550/006924	-937,00
2019NE03904	2018. 5. 00231523386.0.00.0.000000.P	2019DD03742 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)JEANE LOPES DA SILVA RIBEIRO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOÃO AURÉLIO LOPES RIBEIRO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03.	2018/30550/003738	-954,00
2019NE03907	2018. 8. 98834681134.0.00.0.000000.P	2019DD03746 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) VALQUIRIA MOREIRA LACERDA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANANDRA LACERDA MARTINS, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 05.	2018/30550/005467	-954,00
2019NE03909	2018. 7. 85229300310.0.00.0.000000.P	2019DD03745 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FRANCISCO DE ASSIS MILHOMEM BARROS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LÍSIA MARIA BARROS FERNANDES DI MILHOMEM, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03.	2018/30550/006749	-954,00
2019NE03947	2018.10. 92080847104.0.00.0.000000.P	2019DD03328 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) VERA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELOÍSA FERREIRA RIBEIRO.	2018/30550/008394	-954,00
2019NE03949	2018.12. 85130362187.0.00.0.000000.P	2019DD03329 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FABIANA MARTINS VENTURINI ANDRADE, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA VENTURINI ANDRADE.	2019/30550/000196	-954,00
2019NE03950	2018.11. 87486628104.0.00.0.000000.P	2019DD03330 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)SÉRGIO ANTÔNIO RODRIGUES NASCIMENTO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANTÔNIO NETP MAGALHÃES NASCIMENTO.	2018/30550/008208	-954,00
2019NE03951	2018.12. 66035104215.0.00.0.000000.P	2019DD03331- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)MILENE DAMOUS DE CASTRO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARINA DAMOUS DE CASTRO MAZZUTTI SOLIGO.	2019/30550/000447	-954,00
2019NE03952	2018.12. 00448091151.0.00.0.000000.P	2019DD03333- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)JANNAYNA SOUSA SARAIVA MATOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELENA SARAIVA RODRIGUES.	2018/30550/008389	-954,00
2019NE03953	2018.12. 00759220107.0.00.0.000000.P	2019DD03332- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS XAVIER EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) FERNANDA MARTINS BARBOSA E MARIANA MARTINS BARBOSA.	2019/30550/000189	-1.431,00
2019NE03955	2018.12. 01663876142.0.00.0.000000.P	2019DD03335- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MARAYSA DA COSTA CHAGAS SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MOISÉS CHAGAS SILVA.	2019/30550/000604	-954,00
2019NE03956	2018.12. 01984549375.0.00.0.000000.P	2019DD03336- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ARIANA DA SILVA BAHIA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIANA BAHIA BRANDÃO.	2019/30550/000697	-954,00
2019NE03957	2018. 9. 96207485149.0.00.0.000000.P	2019DD03338- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ANDRÉ PINHEIRO PORTILHO RODRIGUES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA CLARA CARVALHO PORTILHO	2019/30550/000538	-954,00
2019NE03960	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	2019DD03340- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JAIRO CANAFISTULA CAMPOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) QUÉZIA CANAFISTULA GODOY	2018/30550/007942	-954,00
2019NE03964	2018. 6. 29412134819.0.00.0.000000.P	2019DD03342- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) PALOMA GRACIANO DE CARVALHO MOURA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOÃO GABRIEL CARVALHO DE MOURA.	2018/30550/007949	-880,00
2019NE03968	2018.12. 01443504165.0.00.0.000000.P	2019DD03344- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CICERO ROBERTO ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELENA PORTILHO FONSECA ALVES.	2018/30550/008452	-954,00
2019NE03969	2018.12. 03405618150.0.00.0.000000.P	2019DD03345-AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ANISIA AIRES PIMENTA NETA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA ISADORA RUFO PIMENTA.	2018/30550/008392	-954,00
2019NE04156	2018. 3. 96151331168.0.00.0.000000.P	2019DD03348 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) IGO PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANNA CECÍLIA VERAS DE OLIVEIRA.	2018/30550/008364	-788,00
2019NE04157	2018.12. 00444092145.0.00.0.000000.P	2019DD03376 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KLELIA RODRIGUES DIAS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) BEATRIZ NASCIMENTO DE ALMEIDA.	2019/30550/000350	-954,00
2019NE04159	2018.12. 02155855184.0.00.0.000000.P	2019DD03364 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LAIS REGINA RODRIGUES SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ALICE RODRIGUES ALVES.	2018/30550/008209	-954,00
2019NE04160	2018.12. 01639666133.0.00.0.000000.P	2019DD03375 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)ARTAIZA LEONEL DIAS NETO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOSÉ CARLOS LEONEL DIAS CANDEIRO	2019/30550/000155	-954,00
2019NE04162	2018.12. 98932500304.0.00.0.000000.P	2019DD03374 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS LEAL CORTEZ EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIA LUÍSA CORTEZ BORGES	2019/30550/000152	-954,00
2019NE04164	2018.12. 89845455115.0.00.0.000000.P	2019DD03371 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MAURÍCIO FARIAS LEÃO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ENRICO SETÚBAL LEÃO	2019/30550/000190	-954,00
2019NE04165	2018.12. 62549421272.0.00.0.000000.P	2019DD03372 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ROZIMIRO FEITOSA DA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) FELIPE COSTA FEITOSA.	2019/30550/000193	-954,00
2019NE04166	2018.10. 08499863701.0.00.0.000000.P	2019DD03373 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ROBERTA SANTANA NUNES VIEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) VICENT VIEIRA SANTANA.	2019/30550/000195	-954,00
2019NE04172	2018. 5. 00780949170.0.00.0.000000.P	2019DD03370 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JANE CLÁUDIA MACHADO FERREIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LARISSA MACHADO RIBEIRO	2019/30550/000188	-788,00
2019NE04173	2018.10. 00935632131.0.00.0.000000.P	2019DD03366 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) MONALIZA CARVALHO DE QUEIROZ OLIVEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MIGUEL QUEIROZ OLIVEIRA.	2018/30550/008434	-954,00
2019NE04175	2018.11. 00578027186.0.00.0.000000.P	2019DD03365 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) CRISTIANE DE SOUSA ALVES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELOÍSA VITÓRIA DE SOUSA.	2018/30550/008390	-954,00
2019NE04176	2018.11. 02135322121.0.00.0.000000.P	2019DD03363 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JACIMARA GREGÓRIO PUGAS ARAÚJO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JORDANA GREGÓRIO ARAÚJO.	2018/30550/008203	-954,00
2019NE04177	2018.10. 16136357100.0.00.0.000000.P	2019DD03810 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR VANDEIR EURIPEDES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) GABRIELA MELO GOMES DOS SANTOS. CONFORME CERTIDÃO FOLHA 08.	2018/30550/007742	-954,00
2019NE04178	2018.12. 00014639181.0.00.0.000000.P	2019DD03367 -AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) DANNILO PINHEIRO DA SILVA CIRQUEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) DAVI CARNEIRO PINHEIRO.	2019/30550/000154	-954,00
2019NE04181	2018.12. 00697601102.0.00.0.000000.P	2019DD03369- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JAISA ARAÚJO DOS SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISADORA ARAÚJO DOS SANTOS	2019/30550/000187	-954,00
2019NE04183	2018.12. 00917870174.0.00.0.000000.P	2019DD03377 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) RODRIGO SANTIAGO ALENCAR SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) OLÍVIA SILVESTRE ALENCAR.	2019/30550/000341	-954,00
2019NE04184	2018.12. 65009690063.0.00.0.000000.P	2019DD03347 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ELEANDRO IANICK EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANGELINA PONTES IANICK	2018/30550/008309	-954,00
2019NE04185	2018. 9. 86763636172.0.00.0.000000.P	2019DD03388 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) GERSINEI CIRQUEIRA DOS SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ISABELA AGUIAR CIRQUEIRA	2018/30550/007337	-954,00
2019NE04186	2018.11. 85825689168.0.00.0.000000.P	2019DD03346- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KÁTIA REIJANE SA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) DAVI LUCAS SILVA ALVES	2018/30550/007945	-954,00
2019NE04188	2018. 9. 00557881145.0.00.0.000000.P	2019DD03356- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) EUGISLAINE AMORIM PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO MIGUEL ALVES AMORIM.	2018/30550/008454	-954,00
2019NE04191	2018.12. 96324872300.0.00.0.000000.P	2019DD03359- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) TKALLYNNY SALES COUSA ROMA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A)YASMIN SALES SOUSA ROMA.	2019/30550/000296	-954,00
2019NE04220	2018. 6. 00398165165.0.00.0.000000.P	2019DD03381- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) PEDRO PAULO ABRÃO MARTINS OLIVEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELIZA BOTELHO MARTINS SALES ABRÃO	2018/30550/007743	-954,00
2019NE04221	2018.10. 00048193143.0.00.0.000000.P	2019DD03383- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ARMILTON CARVALHO JARDIM EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LAÍS BERNARDES LELIS JARDIM	2018/30550/007681	-954,00
2019NE04222	2018.11. 00564324108.0.00.0.000000.P	2019DD03384- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) EVA DE ARAÚJO NASCIMENTO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELIS DE ARAÚJO VIEIRA	2018/30550/007599	-954,00
2019NE04224	2018. 9. 00938864114.0.00.0.000000.P	2019DD03385- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SIMARA BEZERRA DA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) DERECK BRUNO BEZERRA BATISTA DA SILVA	2018/30550/007678	-954,00
2019NE04225	2018.10. 63734281334.0.00.0.000000.P	2019DD03386- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JOÃO CARLOS BRAGA AMORIM JÚNIOR EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MELISSA PINHEIRO AMORIM	2018/30550/007215	-954,00
2019NE04227	2018.10. 03623607150.0.00.0.000000.P	2019DD03387- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) SARAH RAQUEL DA SILVA MARINHO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LUCAS MARINHO ARAÚJO	2018/30550/007216	-954,00
2019NE04229	2018.10. 01271960133.0.00.0.000000.P	2019DD03389- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) LILIANE PAULINO DA CUNHA TELES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA SOPHIA PAULINO MAGALHÃES	2018/30550/007402	-954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE04230	2018.12. 01320490158.0.00.0.000000.P	2019DD03390- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)LAFAIETE NOGUEIRA REGO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ELOÍSA NOGUEIRA JUSTINO	2019/30550/000186	-954,00
2019NE04232	2018.11. 84479299149.0.00.0.000000.P	2019DD03809- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A)ALEXSSANY TRANQUEIRA SILVA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANNELISE SILVA DOS SANTOS CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 07.	2018/30550/007920	-954,00
2019NE04234	2018.11. 00943457165.0.00.0.000000.P	2019DD03361- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) ELMY THESSIA ALMEIDA CORREIA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ARTHUR ALMEIDA CORREIA SOARES.	2019/30550/000293	-954,00
2019NE04237	2018.11. 00901257117.0.00.0.000000.P	2019DD03362- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) THAYNA LOPES FERNANDES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO ZAGO GARBELINI	2018/30550/008251	-954,00
2019NE04239	2018.11. 97833312134.0.00.0.000000.P	2019DD03360- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) DARCIA TIBURCIO LOPES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LORENZO TIBURCIO BONINA	2019/30550/000294	-954,00
2019NE04241	2018.12. 71563482134.0.00.0.000000.P	2019DD03358- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) THAYGA CLAUSSEN CARDOSO BERNARDES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MAITÊ CLAUSSEN CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA.	2019/30550/000295	-954,00
2019NE04242	2018.12. 68678924500.0.00.0.000000.P	2019DD03357- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) KARINA SELMA MORA FRANÇA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ARTHUR MOTA FRANÇA.	2019/30550/000297	-954,00
2019NE04243	2018.11. 69469172191.0.00.0.000000.P	2019DD03351- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) RENY AZEVEDO DE AQUINO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JÚLIA AZEVEDO DE AQUINO NEPUNUCENO.	2018/30550/007832	-954,00
2019NE04244	2018. 8. 00746753110.0.00.0.000000.P	2019DD03379- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) WILMA GOMES AGUIAR EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LUANNA AGUIAR ALCÂNTARA.	2018/30550/007749	-954,00
2019NE04245	2018.11. 99943913215.0.00.0.000000.P	2019DD03349- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) RICARDO DA COSTA LIMA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) CECÍLIA DA SILVA LIMA.	2018/30550/007831	-954,00
2019NE04246	2018.11. 94926930110.0.00.0.000000.P	2019DD03353- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) IRINEIA ALVES CABRINHA DOS SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) LAURA GONÇALVES DOS SANTOS.	2018/30550/007821	-954,00
2019NE04247	2018. 3. 34341692372.0.00.0.000000.P	2019DD03382- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JADSON LUZ MARINS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JORDANA DE JESUS MARINS.	2018/30550/007744	-954,00
2019NE04248	2018.12. 66336430120.0.00.0.000000.P	2019DD03378- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) REMILSON CARLOS SANTOS SOARES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) RAFAEL GRACILIANO SOARES	2019/30550/000300	-954,00
2019NE04249	2018.10. 99410990149.0.00.0.000000.P	2019DD03380- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) GOYAMARA SOUZA GOMES GONÇALVES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JOÃO PAULO GOMES GONCALVES	2018/30550/007746	-954,00
2019NE04398	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	2019DD03340- AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR (A) JAIRO CANAFISTULA CAMPOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) QUÉZIA CANAFISTULA GODOY	2018/30550/007942	-954,00
2019NE04399	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	MUDAR O GRUPO DE COTA	2018/30550/007942	954,00
2019NE06123	2018. 7. 83376453187.0.00.0.000000.P	2019DD05460 - AUXÍLIO NATALIDADE À FABÍOLA RODRIGUES DE MORAIS MARTINS, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA JÚLIA RODRIGUES MARTINS, FOLHA 04. CONFORME DESPACHO Nº 1173/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/001236	-954,00
2019NE06437	2018. 8. 88802884153.0.00.0.000000.P	2019DD05685 - Auxilio natalidade em detrimento do servidor (a) ANA PAULA BATISTA NESTOR, em virtude do nascimento do seu filho (a) MARYA JÚLIA BATISTA NESTOR, conforme despacho Nº 582/2019/SES/SGPES/DGP/GGDP	2018/30550/006713	-954,00
2019NE06439	2018. 8. 02690846306.0.00.0.000000.P	2019DD05687 - AUXILIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) DENISE SOARES DE LIMA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) JORGE HENRIQUE LIMA DE SOUSA CONFORME DESPACHO Nº 1725/2018/SES/SGPES/DGP/GGDP.	2018/30550/006717	-954,00
2019NE06451	2018. 8. 03886470199.0.00.0.000000.P	2019DD05666 -AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) CRISTIANE G. DE SOUSA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO (A) JOSÉ LUCAS GOMES DE SOUSA NERES. CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 07. DESPACHO Nº 583/2019/SES/SGPES/DGP/GGDP.	2018/30550/006192	-954,00
2019NE06453	2018. 8. 75275600534.0.00.0.000000.P	2019DD05662 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) DARCI DE SOUZA SANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO (A) CLARICE SOUZA PASSARINHO, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO FOLHA 03. DESPACHO Nº 584/2019/SES/SGPES/DGP/GGDP.	2018/30550/006715	-954,00
2019NE06484	2018.10. 96397470172.0.00.0.000000.P	2019DD05703 -AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) IRIS ELAINE FERREIRA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELOISA FERREIRA SANTOS CONFORME DESPACHO Nº:nº 1766/2019/SES/SGPES/DGP/GGP	2019/30550/002578	-954,00
2019NE06492	2018. 8. 73137723191.0.00.0.000000.P	2019DD05705 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) CRISTIANE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) HELENA ALVES SANTOS DE ABREU CONFORME DESPACHO Nº 1869/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/002372	-954,00
2019NE06495	2018.11. 87584948120.0.00.0.000000.P	2019DD05702 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR (A) IRINEU DOS SANTOS FRANÇA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) YASMIM EMANUELLE MACHADO DE FRANÇA CONFORME DESPACHO Nº 1812/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2018/30550/007937	-954,00
2019NE06500	2018. 8. 75275600534.0.00.0.000000.P	anulado	2018/30550/006715	954,00
2019NE06520	2018.12. 02249212155.0.00.0.000000.P	2019DD05744 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) ROSILENE PACHECO DE SOUZA OLIVEIRA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) BERNARDO PACHECO ALCÂNTARA CONFORME DESPACHO Nº 1865/2019/SES/SGPES/DGP/GGP	2019/30550/002329	-954,00
2019NE06521	2018.11. 49471767172.0.00.0.000000.P	2019DD05749 -AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) EDILTON LUSTOSA MOREIRAEM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) EDILTON LUSTOSA MOREIRA JÚNIOR CONFORME DESPACHO Nº 1186/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/002329	-954,00
2019NE06522	2018.12. 00751305308.0.00.0.000000.P	2019DD05748-AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) RENATO SÉRGIO DE SÁ ROCHA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) ANA CLARA FIGUEREDO ROCHA CONFORME DESPACHO Nº 1180/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/001583	-954,00
2019NE06523	2018.11. 49471767172.0.00.0.000000.P	ALTERAR O NUMERO DO PROCESSO	2019/30550/002329	954,00
2019NE06524	2018.11. 49471767172.0.00.0.000000.P	2019DD05749 -AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) EDILTON LUSTOSA MOREIRAEM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) EDILTON LUSTOSA MOREIRA JÚNIOR CONFORME DESPACHO Nº 1186/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/001241	-954,00
2019NE06525	2018.11. 02817894103.0.00.0.000000.P	2019DD05737 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) LAIS PATRICIA BATISTA RODRIGUES EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) BERNARDO BATISTA RODRIGUES GOMES FERREIRA CONFORME DESPACHO Nº 1868/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/002385	-954,00
2019NE06526	2018.11. 01009089188.0.00.0.000000.P	2019DD05741- AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) LEIDECLEIA ROCHA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) GUILHERME HENRIQUE SILVA GASPAR CONFORME DESPACHO Nº 1873/2019/SES/SGPES/DGP/GGP	2019/30550/003428	-954,00
2019NE06528	2018.10. 00177295139.0.00.0.000000.P	2019DD05743- AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) CRISTINA RODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA CONFORME DESPACHO Nº 1862/2019/SES/SGPES/DGP/GGP	2019/30550/002224	-954,00
2019NE06531	2018. 8. 04484604671.0.00.0.000000.P	2019DD05746- AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DA SERVIDOR (A) MORGANA MIRIDAN PARANAGUA DE FARIA EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO (A) MARIANA PARANAGUA GARCIA CONFORME DESPACHO Nº 1114/2019/SES/SGPES/DGP/GGDP.	2019/30550/001152	-954,00
2019NE06728	2018.12. 81022980300.0.00.0.000000.P	2019DD05533- AUXÍLIO FUNERAL AO INTERESSADO VANDERLENE PARREÃO DE MOURA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE JÚLIO CÉSAR MOURA VIEIRA EM 23/12/2018, CONFORME DESPACHO Nº 1564/2019/SES/SGPES/DGP/GGP.	2019/30550/002915	-9.779,72
2019NP00273	2018.12. 07246510478.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação.	2018/30550/000635	3.835,33
2019NP02038	2018.12. 02623044147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/000194	954,00
2019NP03578	2018. 3. 02458610170.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006927	954,00
2019NP03579	2018. 9. 94806365149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006771	954,00
2019NP03580	2018. 8. 84301023704.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/005617	954,00
2019NP03581	2018. 8. 78757789568.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/005383	954,00
2019NP03582	2018. 8. 00356321193.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/005585	954,00
2019NP03583	2018. 5. 77275977168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003740	954,00
2019NP03585	2018. 9. 97655830100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006632	954,00
2019NP03586	2018. 7. 03552848126.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006714	954,00
2019NP03587	2018. 5. 56899688204.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003884	954,00
2019NP03588	2018. 1. 97805106134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006963	954,00
2019NP03589	2018.10. 93927274100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/007118	954,00
2019NP03590	2018. 8. 01202763138.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006184	954,00
2019NP03592	2018. 4. 04770681623.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003740	954,00
2019NP03593	2018. 8. 01508767939.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006629	954,00

211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP03594	2018. 8. 96034297168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/005636	954,00
2019NP03595	2018. 9. 97428981115.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/007007	954,00
2019NP03597	2018. 9. 92731511168.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/006805	954,00
2019NP03601	2018. 5. 06409847467.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003709	954,00
2019NP03602	2018. 4. 87407183104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003579	954,00
2019NP03603	2018. 7. 77832760400.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19012378.	2018/30550/006923	954,00
2019NP03604	2018. 5. 87481308187.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2018/30550/003739	954,00
2019NP03704	2018. 7. 02240499176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005393	954,00
2019NP03705	2018. 6. 97521000072.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004391	954,00
2019NP03706	2018. 5. 95093583200.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004258	954,00
2019NP03707	2018. 8. 73020818168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005378	954,00
2019NP03708	2018. 8. 03403260186.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005469	954,00
2019NP03709	2018. 5. 02049725159.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004392	954,00
2019NP03711	2018. 5. 95753133134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004264	954,00
2019NP03712	2018. 6. 93977050168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004395	954,00
2019NP03713	2018. 4. 91536324191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004393	954,00
2019NP03714	2018. 8. 88838374104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30500/006737	954,00
2019NP03715	2018. 4. 01210118106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006183	954,00
2019NP03716	2018. 9. 00679611185.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006925	954,00
2019NP03717	2018. 5. 04225193322.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/003737	954,00
2019NP03718	2018. 5. 58792708234.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006690	954,00
2019NP03720	2018. 8. 71754067115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006921	954,00
2019NP03721	2018. 5. 02027431101.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/003889	954,00
2019NP03722	2018. 7. 02465681192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/005446	954,00
2019NP03723	2018. 9. 01280689145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006191	954,00
2019NP03725	2018. 3. 89941462100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/004557	954,00
2019NP03726	2018. 6. 02882114133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/004396	954,00
2019NP03727	2018. 6. 71183884168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/004261	954,00
2019NP03729	2018. 7. 01005622132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/004978	954,00
2019NP03746	2018. 8. 87445719172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03748	2018. 6. 00015380122.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03749	2018. 3. 78145236134.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03757	2018. 6. 01267584505.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03758	2018. 7. 00742696154.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03759	2018. 5. 84303603104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03761	2018. 6. 97743437353.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03762	2018. 6. 94822972100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03774	2018. 7. 01021032166.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03775	2018. 6. 97294357153.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03776	2018. 7. 64274691187.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03777	2018. 7. 82028176172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03778	2018. 2. 85617237187.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03779	2018. 8. 88906442572.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03780	2018. 7. 73157007149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03781	2018. 6. 02180252382.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03782	2018. 8. 01758205113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03783	2018. 7. 00808613189.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03784	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	AUTOMÁTICO	954,00
2019NP03830	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	4985/2018	954,00
2019NP03878	2018.10. 96283165168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007040	954,00
2019NP03879	2018.10. 08214877792.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007053	954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP03884	2018. 3. 98201530187.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004559	954,00
2019NP03903	2018. 9. 02458610170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	6927/2018	954,00
2019NP03904	2018. 9. 02479333175.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7009/2018	954,00
2019NP03905	2018. 9. 90200314149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	6964/2018	954,00
2019NP03906	2018. 9. 90200314149.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	7009/2018	954,00
2019NP03926	2018. 7. 03417167663.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	5463/2018	954,00
2019NP03927	2018. 5. 83130365168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	5466/2018	954,00
2019NP03934	2018. 7. 85229300310.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006749	954,00
2019NP03935	2018. 8. 98834681134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/005467	954,00
2019NP03936	2018. 5. 00231523386.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/003738	954,00
2019NP03938	2018. 1. 90736818120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006924	937,00
2019NP03967	2018.10. 92080847104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8394/2018	954,00
2019NP03969	2018.12. 85130362187.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0196/2019	954,00
2019NP03970	2018.11. 87486628104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	8208/2018	954,00
2019NP03971	2018.12. 66035104215.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0447/2019	954,00
2019NP03972	2018.12. 00448091151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	8389/2018	954,00
2019NP03973	2018.12. 00759220107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0189/2019	1.431,00
2019NP03974	2018.12. 01663876142.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0604/2019	954,00
2019NP03976	2018.12. 01984549375.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0697/2019	954,00
2019NP03977	2018. 9. 96207485149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0538/2019	954,00
2019NP03978	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7942/2018	954,00
2019NP03979	2018. 6. 29412134819.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7949/2018	880,00
2019NP03983	2018.12. 01443504165.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	8452/2018	954,00
2019NP03984	2018.12. 03405618150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	8392/2018	954,00
2019NP04113	2018. 3. 96151331168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	8364/2018	788,00
2019NP04114	2018. 3. 34341692372.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7744/2018	954,00
2019NP04115	2018.11. 94926930110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7821/2018	954,00
2019NP04116	2018.11. 99943913215.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7831/2018	954,00
2019NP04117	2018.11. 69469172191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7832/2018	954,00
2019NP04118	2018.12. 68678924500.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	0297/2019	954,00
2019NP04119	2018.12. 71563482134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0295/2019	954,00
2019NP04120	2018.11. 97833312134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0294/2019	954,00
2019NP04121	2018.11. 00943457165.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0293/2019	954,00
2019NP04122	2018.11. 00901257117.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8251/2018	954,00
2019NP04123	2018.11. 84479299149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7920/2018	954,00
2019NP04124	2018.12. 01320490158.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0186/2019	954,00
2019NP04125	2018.10. 01271960133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7402/2018	954,00
2019NP04126	2018.10. 03623607150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7216/2018	954,00
2019NP04128	2018.10. 63734281334.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7215/2018	954,00
2019NP04129	2018. 9. 00938864114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7678/2018	954,00
2019NP04130	2018.11. 00564324108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7599/2018	954,00
2019NP04131	2018.10. 00048193143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7681/2018	954,00
2019NP04132	2018. 6. 00398165165.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7743/2018	954,00
2019NP04133	2018.10. 99410990149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7746/2018	954,00
2019NP04134	2018. 8. 00746753110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7749/2018	954,00
2019NP04135	2018.12. 66336430120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0300/2019	954,00
2019NP04137	2018.12. 00444092145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/00350	954,00
2019NP04138	2018.12. 01639666133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0155/2019	954,00
2019NP04139	2018.12. 98932500304.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0152/2019	954,00
2019NP04140	2018.12. 62549421272.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0193/2019	954,00
2019NP04141	2018.12. 89845455115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0190/2019	954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP04142	2018.10. 08499863701.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0195/2019	954,00
2019NP04143	2018. 5. 00780949170.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0188/2019	788,00
2019NP04144	2018.10. 00935632131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8434/2018	954,00
2019NP04145	2018.11. 00578027186.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8390/2018	954,00
2019NP04146	2018.12. 02155855184.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8209/2018	954,00
2019NP04147	2018.11. 02135322121.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8203/2018	954,00
2019NP04148	2018.10. 16136357100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7742/2018	954,00
2019NP04153	2018.12. 00014639181.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0154/2019	954,00
2019NP04154	2018.12. 00697601102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0187/2019	954,00
2019NP04155	2018.12. 00917870174.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0341/2019	954,00
2019NP04156	2018. 9. 86763636172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7337/2018	954,00
2019NP04157	2018. 9. 00557881145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8454/2018	954,00
2019NP04158	2018.11. 85825689168.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	7945/2018	954,00
2019NP04160	2018.12. 65009690063.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	8309/2018	954,00
2019NP04161	2018.12. 96324872300.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	0296/2019	954,00
2019NP04269	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7942/2018	954,00
2019NP04270	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	7942/2018	954,00
2019NP05162	2018. 7. 83376453187.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/001236	954,00
2019NP05318	2018. 8. 88802884153.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	6713/2018	954,00
2019NP05321	2018. 8. 02690846306.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006717	954,00
2019NP05326	2018. 8. 03886470199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE	6192/2018	954,00
2019NP05328	2018. 8. 75275600534.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	6715/2018	954,00
2019NP05348	2018.11. 87584948120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2578/2019	954,00
2019NP05352	2018.10. 96397470172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2578/2019	954,00
2019NP05359	2018. 8. 73137723191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2372/2019	954,00
2019NP05383	2018.11. 49471767172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/001241	954,00
2019NP05386	2018.12. 49471767172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	1583/2019	954,00
2019NP05387	2018. 8. 04484604671.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/001152	954,00
2019NP05389	2018.10. 00177295139.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/002224	954,00
2019NP05391	2018.11. 01009089188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/003428	954,00
2019NP05393	2018.11. 02817894103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30500/002385	954,00
2019NP05394	2018.12. 02249212155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/002329	954,00
2019NP05396	2018.12. 00751305308.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/001583	954,00
2019NP05418	2018. 3. 02458610170.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido.	AUTOMÁTICO	-954,00
	2018. 7. 87869527149.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido.	AUTOMÁTICO	-954,00
	2018. 9. 90200314149.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido.	AUTOMÁTICO	-954,00
	2018.11. 83988742104.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido.	AUTOMÁTICO	-1.908,00
2019NP05535	2018.12. 81022980300.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/002915	9.779,72
2020NE00845	2018.11. 32760861821.0.00.0.000000.P	2020DD00681 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DE BETHANIA MELO CADELCA DOS SANTOS EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO RAFAEL CADELCA DOS SANTOS, CONFORME DESPACHO Nº 6162/2019. SGD: 2019/23009/070114.	2019/30550/008981	-954,00
2020NE00867	2018. 4. 00985433345.0.00.0.000000.P	2020DD00664 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DE AMANDA SOUSA RESENDE EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO LUCAS RESENDE BASTOS, CONFORME DESPACHO Nº 6286/2018. SGD: 2018/23009/067007.	2018/30550/003563	-954,00
2020NE00991	2018. 6. 00659656124.0.00.0.000000.P	2020DD00747 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DE JOSÉ JUNIOR FERREIRA DO CARMO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SEU FILHO PEDRO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 3334/2019. SGD: 2019/23009/034728.	2019/30550/003716	-954,00
2020NE01645	2018. 8. 94537020130.0.00.0.000000.P	2020DD01527 - AUXÍLIO NATALIDADE EM DETRIMENTO DO SERVIDOR REGICLÉIA GAMA DA SILVA, CONFORME NASCIMENTO DO SEU FILHOMARYANA GAMA MACIEL, 21/08/2018, DESPACHO Nº 4840/2019/GASEC SGD: 2019/23009/054294	2019/30550/004297	-954,00
2020NE01818	2018. 8. 01247096130.0.00.0.000000.P	2020DD01639 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DA SERVIDORA CAMILLA SOUSA MODESTO, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA ANA LÚCIA DIAS SIQUEIRA SOUSA MODESTO, D.N. 15/08/2018. CONFORME DESPACHO Nº 5191/2019/GASEC. SGD: 2019/23009/058456.	2019/30550/004932	-954,00
2020NE03164	2018.11. 83617574149.0.00.0.000000.P	2020DD02557 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR WESLIANE SILVA LIMA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA MELISSA SOUSA LIMA, EM 24/11/2018. CONFORME SGD: 2020/30559/025238.	2020/30550/000647	-954,00
2020NE03516	2018.10. 02410275192.0.00.0.000000.P	2020DD02946 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO SERVIDOR WELTO MARTINS GUIMARÃES, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO PEDRO EMANUEL RODRIGUES MARTINS, CONFORME DESPACHO Nº 2948/2019/SES/SGPES/DGP/GGP. SGD: 2019/30559/153624..	2018/30550/007482	-954,00
2020NE04255	2018.12. 82765367604.0.00.0.000000.P	2020DD03681 - AUXÍLIO NATALIDADE AO SERVIDOR ADELSON MOTA DE AGUIAR , EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DO SEU FILHO BERNARDO OLIVETI AGUIAR, OCORRIDO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018. SGD: 2020/23009/015421.	2020/30550/001235	-954,00
2020NE04258	2018. 8. 98834681134.0.00.0.000000.P	2020DD03646 - AUXÍLIO NATALIDADE À SERVIDORA VALQUIRIA MOREIRA LACERDA MARTINS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DA FILHA ANANDRA LACERDA MARTINS, OCORRIDO EM 10 DE AGOSTO DE 2018. SGD: 2020/23009/016635.	2020/30550/000922	-954,00
2020NE05783	2018.10. 03466586160.0.00.0.000000.P	2020DD05036 - AUXÍLIO NATALIDADE EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) ROSIELTON BARROS DE LUCENA, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA MARIA ELOÁ BARROS LUCENA, OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DESPACHO Nº 3031/2020/GASEC. SGD: 2020/23009/038280.	2020/30550/003603	-954,00
2020NP00598	2018. 4. 00985433345.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/003565	954,00
2020NP00608	2018.11. 32760861821.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/008981	954,00
2020NP00743	2018. 6. 00659656124.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/003716	954,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2020NP01335	2018. 8. 94537020130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE	2019/30550/004297	954,00
	2020NP01500	2018. 8. 01247096130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE	2019/30550/004932	954,00
	2020NP02377	2018.11. 83617574149.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE	2020/30550/000647	954,00
	2020NP02386	2018.11. 71334297134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE	2020/30550/000250	998,00
	2020NP02808	2018.10. 02410275192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE.	2018/30550/007482	954,00
	2020NP03878	2018. 8. 98834681134.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIOS NATALIDADE.	2020/30550/99999	954,00
		2018.12. 82765367604.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIOS NATALIDADE.	2020/30550/99999	954,00
	2020NP04952	2018.10. 03466586160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - AUXÍLIO NATALIDADE.	2020/30550/003603	954,00
	2019NP05409	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar classificação contábil.	2019/30550/999999	-27.723,99
	2019NP05427	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2019NP05409.	2019/30550/999999	27.723,99
	2019NP05466	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno das 2018NP07614 e 2018NP07612, lançamento indevido, credor genérico.	2019/30550/999999	-27.723,99
	2019NP06297	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para posterior Baixa de obrigações, contabilização com credor genérico (FP0000001).	2019/30550/999999	-27.723,99
	2019NP06298	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Remanejamento para posterior Baixa de obrigações, contabilização com credor genérico (FP0000001), complementando a 2019NP06297.	2019/30550/999999	27.723,99
	2019NP06379	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno Parcial da 2019NP05507, valores indevidos.	2018/3055/008459	-62.134,25
	2019NP06380	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Regularização da dívida ao RPPS (patronal), conforme o relatórios: 2018-PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO BAIXANDO O PAGO EM 2019 e 2018-PLANO PREVIDENCIÁRIO CONSOLIDADO-BAIXANDO O PAGO EM 2019. recebidos do IGEPREV. por e-mail. em 31/10/2019. complementando a 2019NP06364.	2018/3055/008459	32.125,44
	2019NP06381	2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Regularização da dívida ao RPPS (patronal), conforme o relatórios: 2018-PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO BAIXANDO O PAGO EM 2019 e 2018-PLANO PREVIDENCIÁRIO CONSOLIDADO-BAIXANDO O PAGO EM 2019. recebidos do IGEPREV. por e-mail. em 31/10/2019. complementando a 2019NP06364.	2018/3055/008459	-512,57
	2019NP06382	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Regularização da dívida ao RPPS (patronal), conforme o relatórios: 2018-PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO BAIXANDO O PAGO EM 2019 e 2018-PLANO PREVIDENCIÁRIO CONSOLIDADO-BAIXANDO O PAGO EM 2019. recebidos do IGEPREV. por e-mail. em 31/10/2019. complementando a 2019NP06364.	2018/3055/008459	-0,01
	2019NS04051	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06298: Credor nas contas de controles não mudou.	-	-27.723,99
	2019NS04052	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06297: Não carregou as contas de controles junto.	-	27.723,99
	2020NP00750	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2018.25091307000176.12.344300. 20001028. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 50710/22 de outubro de 2020. páo. 50 a 52.	999	-8.831.840,63
	2020NP00905	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.797.315,26
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.771.709,09
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.752.382,91
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.700.517,42
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.779.301,24
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.731.317,56
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.751.852,57
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.747.058,95
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.759.410,49
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.765.699,05
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.880.435,09
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.831.840,62
	2020NP00906	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-667.664,68
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-660.710,65
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-662.597,79
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-664.948,91
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-671.820,68
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-677.935,03
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-679.305,28
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-684.596,78
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-687.434,29
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-697.694,03
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-695.910,54
	2020NP01060	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-649.263,20
	2020NP01178	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.797.315,26
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.771.709,09
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.752.382,91
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.700.517,42
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.779.301,24
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.731.317,56
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.751.852,57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.747.058,95
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.759.410,49
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.765.699,05
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.880.435,09
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.796.396,20
	2020NP01235	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 1.090600. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-688.570,31
	2020NP01260	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-27.723,99
	2020NP01264	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.797.315,26
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.771.709,09
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.752.382,91
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.700.517,42
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.779.301,24
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.731.317,56
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.751.852,57
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.747.058,95
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.759.410,49
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.765.699,05
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-8.880.435,09
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-10.180.877,05
	2020NP01266	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-667.664,68
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-660.710,65
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-662.597,79
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-664.948,91
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-671.820,68
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-677.935,03
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-679.305,28
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-684.596,78
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-687.434,29
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-697.694,03
	2020NP01267	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-676.987,19
	2020NP06093	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação, valor reconhecido a maior, conforme e-mail recebido da Diretoria da Divida Publica <ddp@sefaz.to.gov.br> , em 24 de novembro de 2020, às 14:27.	2020 30550 999999	-27.723,99
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Cancelamento de obrigação, valor reconhecido a maior, conforme e-mail recebido da Diretoria da Divida Publica <ddp@sefaz.to.gov.br> , em 24 de novembro de 2020, às 14:27.	2020 30550 999999	-58.245,38
	2020NP06139	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da 2020NP06093.	2020 30550 999999	58.245,38
	2020NS01014	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.797.315,26
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.771.709,09
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.752.382,91
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.700.517,42
		2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.779.301,24
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.731.317,56
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.751.852,57
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.747.058,95
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.759.410,49
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.765.699,05
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.880.435,09
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00905: ERRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	-	8.831.840,62
	2020NS01055	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01260: VALOR INCORRETO	-	27.723,99
	2020NS01059	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01235: VALOR INCORRETO	-	688.570,31
		2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.797.315,26
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.771.709,09
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.752.382,91
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.700.517,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2020NS01063	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.779.301,24
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.731.317,56
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.751.852,57
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.747.058,95
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.759.410,49
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.765.699,05
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.880.435,09
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01178: VALOR INCORRETO	-	8.796.396,20
	2020NS01066	2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01060: VALOR INCORRETO	-	649.263,20
	2020NS01069	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	667.664,68
		2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	660.710,65
		2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	662.597,79
		2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	664.948,91
		2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	671.820,68
		2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	677.935,03
		2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	679.305,28
		2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	684.596,78
		2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	687.434,29
		2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	697.694,03
		2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00906: VALOR INCORRETO	-	695.910,54
211429901 - PLANSAUDE	2019NE02564	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	2019DD02555 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018. PLANSAÚDE.	2018/30550/008459	-4.000.000,00
	2019NE03606	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	2019DD02569 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 2018. PLANSAÚDE	2018/30550/008459	-8.300.000,00
	2019NP02839	2018. 1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.767.956,02
		2018. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.344.920,87
		2018. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.718.954,06
		2018. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-192.266,86
		2018. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-319.872,44
		2018. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.765.971,93
		2018. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.807.648,60
		2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.727.800,64
		2018. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.784.872,41
		2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.779.769,94
		2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual. complementada pela 2019NP02840.	2019/30S5/999999	-2.769.512,28
	2019NP02840	2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Estorno para regularizar a competência conforme 2019NP02540 e 2019OB00446 da UG 390998 - Tesouro Estadual, comple,emtando a 2019NP02839.	2019/30S5/999999	32.575.836,23
	2020NP07110	2018. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar pagamento de Plansaúde DEA, complementar a 2020NP07111.	2020/30550/999999	-72.208,04
		2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar pagamento de Plansaúde DEA, complementar a 2020NP07111.	2020/30550/999999	-23.049.991,15
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00728	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	2019DD01081 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. EXERCÍCIO ANTERIOR.	2018/30550/008459	-2.411.053,99
	2019NE01050	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	2019DD01303 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZ/2018 PATRONAL	2018/30550/008337	-2.233.222,17
	2019NE07345	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	2019DD06120 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. PARA REGULARIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA. (INSS) 01/2018.	2018/30550/000902	-28.627,88
	2019NE07506	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	2019DD06120 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA. PARA REGULARIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA. (INSS) 01/2018.	2018/30550/000902	-28.728,95
	2019NP01325	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS PATRONAL DEZ/2018 - FOLHA 01 E 02.	2018/30S5/8459	2.411.053,99
	2019NP01326	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	FOPAG INSS PATRONAL DEZ/2018 - FOLHA 01 E 02.	2018/30S5/8459	2.411.053,99
	2019NP05409	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar classificação contábil.	2019/30550/999999	-2.508.966,17
	2019NP05415	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-30.766,22
		2018. 2.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-15.000,03
		2018. 3.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-15.298,00
		2018. 5.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-127.009,05
		2018. 6.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-6.821,64
		2018. 7.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-6.270,00
		2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, valor indevido já foi compensado com o FPE.	2019/30550/999999	-2.176.049,52
	2019NP05686	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL S/FOPAG REF. JANEIRO/2018, PARA ATENDER SOLICIT., REGULARIZAÇÃO DA PREVIDENCIA, CONF. 2019NP09607.	2018/30S5/000902	28.627,88

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2019NP05798	2018. 1.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL S/FOPAG REF. JANEIRO/2018, PARA ATENDER SOLICIT., REGULARIZAÇÃO DA PREVIDENCIA, CONF. 2019NP09607.	2018/30SS/000902	28.728,95
	2019NS00523	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01325: ANULADA	-	-2.411.053,99
211430501 - FGTS	2019NE01047	2018.12.01786029000103.0.00.0.000000.P	2019DD01303 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DEZEMBRO DE 2018 DO FGTS.	2018/30550/008337	-303,58
	2019NP06306	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.357,98
	2019NP06307	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06309	2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06310	2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06311	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.830,32
	2019NP06315	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06316	2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06317	2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NP06318	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.357,98
	2019NP06320	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-915,16
	2019NS04065	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06307: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	915,16
	2019NS04066	2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	915,16
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	915,16
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2019NS04067	2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	915,16
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	915,16
	2019NS04068	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06306: Contabilização irregular.	-	1.357,98
	2019NS04071	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06315: Contabilização irregular.	-	915,16
	2019NS04079	2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	1.830,32
	2019NS04080	2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	915,16
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	915,16
	2019NS04081	2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	915,16
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	915,16
	2019NS04082	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06318: Aguardar levantamento.	-	1.357,98
	2019NS04083	2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06320: Aguardar levantamento.	-	915,16
	2021NP01408	2018. 6.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.357,98
		2018. 7.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-915,16
		2018. 8.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-915,16
		2018. 9.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-915,16
		2018.10.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-915,16
		2018.11.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-915,16
		2018.12.04050973000196.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.830,32
	2019NE04101	2018.12.05256711000145.0.00.0.000000.P	2018/30550/008459 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO JAN A DEZ DE 2018 E 13º SÁLARIO DE 2018.	2018/30550/008459	-12.813,07
	2019NE04322	2018.12.10559316000171.0.00.0.000000.P	2019DD03947 - DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA, REFERENTE PREVIDÊNCIA, 2014, JAN, AGO E NOV, 2015, AGO A 13º, 2016, JAN A 13º, 2017, AGO A 13º, 2018, ABR. A 13º.	2018/30550/008459	-45.784,29
	2019NP04177	2018.12.05256711000145.0.00.0.000000.P	FOPAG REF ARAGUAIA PREV PATRONAL REF. A JAN/18 A DEZ/18 E 13º SALARIO/2018.	2018/30SS/008459	12.813,07
	2019NP04246	2018.12.10559316000171.0.00.0.000000.P	FOPAG REF FUNPREV DIANOPOLIS PATRONAL REF.: 2014: JAN,AGO E NOV 2015: AGO A 13º 2016: JAN A 13º 2017: AGO A 13º 2018: ABR A 13º	2018/30SS/008459	45.784,29
	2019NP05409	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar classificação contábil.	2019/30550/999999	-4.361,47
	2019NP06303	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-12.635,74
		2018. 1.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-299,18
		2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-6.348,40
		2018. 2.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.830,00
		2018. 2.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-299,19
		2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.861,71
		2018. 3.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,30
		2018. 3.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,60

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.413,93
	2018. 4.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 4.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.280,26
	2018. 4.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.392,98
	2018. 5.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 5.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 5.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06305	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.392,98
	2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06307	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06309	2018. 8.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 8.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 8.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 8.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018. 9.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 9.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 9.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 9.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06310	2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.788,40
	2018.10.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018.10.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018.10.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018.11.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.463,14
	2018.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-767,44
	2018.11.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018.11.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06311	2018.12.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.748,64
	2018.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.926,28
	2018.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.390,58
	2018.12.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.306,96
	2018.12.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-299,18
2019NP06313	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-12.635,74
	2018. 1.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-299,18
	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-6.348,40
	2018. 2.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.830,00
	2018. 2.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-299,19
	2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.861,71
	2018. 3.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,30
	2018. 3.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,60
	2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.413,93
	2018. 4.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 4.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.280,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2018. 4.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.392,98
	2018. 5.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 5.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 5.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06314	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.392,98
	2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06315	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06316	2018. 8.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 8.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 8.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 8.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018. 9.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 9.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 9.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 9.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06317	2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.788,40
	2018.10.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018.10.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018.10.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
	2018.11.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.374,32
	2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.463,14
	2018.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-767,44
	2018.11.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018.11.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06320	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-1.728,48
	2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NP06321	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-2.392,98
	2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-683,26
	2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-570,06
	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações, valores indevidos.	2019/30550/999999	-149,59
2019NS04063	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	12.635,74
	2018. 1.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	299,18
	2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	6.348,40
	2018. 2.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.830,00
	2018. 2.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	299,19
	2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	2.861,71
	2018. 3.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,30
	2018. 3.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,60
	2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	2.413,93
	2018. 4.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
	2018. 4.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	2.280,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		2018. 4.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
		2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	2.392,98
		2018. 5.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018. 5.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018. 5.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06303: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
	2019NS04064	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06305: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	2.392,98
		2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06305: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06305: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06305: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
	2019NS04065	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06307: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.728,48
		2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06307: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06307: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06307: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
	2019NS04066	2018. 8.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.374,32
		2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.728,48
		2018. 8.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018. 8.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018. 8.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
		2018. 9.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.374,32
		2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.728,48
		2018. 9.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018. 9.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018. 9.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06309: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
	2019NS04067	2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.788,40
		2018.10.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	683,26
		2018.10.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018.10.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
		2018.11.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.374,32
		2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	1.463,14
		2018.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	767,44
		2018.11.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	570,06
		2018.11.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06310: Irregular, não baixou as contas de controles.	-	149,59
	2019NS04069	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	12.635,74
		2018. 1.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	299,18
		2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	6.348,40
		2018. 2.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	1.830,00
		2018. 2.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	299,19
		2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	2.861,71
		2018. 3.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	683,30
		2018. 3.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	149,60
		2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	2.413,93
		2018. 4.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	683,26
		2018. 4.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	2.280,26
		2018. 4.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	149,59
		2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	2.392,98
		2018. 5.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	683,26
		2018. 5.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	570,06
		2018. 5.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06313: Contabilização irregular.	-	149,59
	2019NS04070	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06314: Contabilização irregular.	-	2.392,98
		2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06314: Contabilização irregular.	-	683,26
		2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06314: Contabilização irregular.	-	570,06

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06314: Contabilização irregular.	-	149,59
2019NS04071	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06315: Contabilização irregular.	-	1.728,48
	2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06315: Contabilização irregular.	-	683,26
	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06315: Contabilização irregular.	-	570,06
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06315: Contabilização irregular.	-	149,59
2019NS04079	2018.12.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	2.748,64
	2018.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	2.926,28
	2018.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	1.390,58
	2018.12.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	1.306,96
	2018.12.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06311: Aguardar levantamento.	-	299,18
2019NS04080	2018. 8.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	1.374,32
	2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	1.728,48
	2018. 8.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	683,26
	2018. 8.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018. 8.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	149,59
	2018. 9.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	1.374,32
	2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	1.728,48
	2018. 9.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	683,26
	2018. 9.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018. 9.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06316: Aguardar levantamento.	-	149,59
2019NS04081	2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	1.788,40
	2018.10.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	683,26
	2018.10.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018.10.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	149,59
	2018.11.05256711000145.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	1.374,32
	2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	1.463,14
	2018.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	767,44
	2018.11.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018.11.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06317: Aguardar levantamento.	-	149,59
2019NS04083	2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06320: Aguardar levantamento.	-	1.728,48
	2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06320: Aguardar levantamento.	-	683,26
	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06320: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06320: Aguardar levantamento.	-	149,59
2019NS04084	2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06321: Aguardar levantamento.	-	2.392,98
	2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06321: Aguardar levantamento.	-	683,26
	2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06321: Aguardar levantamento.	-	570,06
	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06321: Aguardar levantamento.	-	149,59
2021NP01387	2018. 1.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-299,18
	2018. 2.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-299,19
	2018. 3.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,60
	2018. 5.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018. 6.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018. 7.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018. 8.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018. 9.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018.10.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018.11.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-149,59
	2018.12.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-299,18
	2018. 4.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.280,26
	2018. 5.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
	2018. 6.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2021NP01393	2018. 7.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
		2018. 8.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
		2018. 9.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
		2018.10.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
		2018.11.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-570,06
		2018.12.10559316000171.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.306,96
	2021NP01395	2018. 2.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.830,00
		2018. 3.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,30
		2018. 4.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018. 5.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018. 6.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018. 7.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018. 8.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018. 9.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018.10.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-683,26
		2018.11.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-767,44
		2018.12.07879775000128.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.390,58
	2021NP01396	2018. 1.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-12.635,74
		2018. 2.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-6.348,40
		2018. 3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.861,71
		2018. 4.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.413,93
		2018. 5.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.392,98
		2018. 6.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.392,98
		2018. 7.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.728,48
		2018. 8.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.728,48
		2018. 9.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.728,48
		2018.10.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.788,40
		2018.11.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.463,14
		2018.12.05278848000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.926,28
	2021NP01402	2018. 8.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.374,32
		2018. 9.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.374,32
		2018.11.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.374,32
		2018.12.05256711000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.748,64
	2021NP03243	2018. 4.37344611000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41, complementar a 2021NP01387.	2021/30550/999999	-149,59
	2019NE00012	2018.20918668000120.0.00.0.000000.P	2019DD00039 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/16 E AGRUPADOR Nº 14837.1.1, FLH 55.	2018/30550/001737	-16.401,96
	2019NE00014	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	2019DD00040 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 328/2014.	2014/30550/001873	-1.959,30
	2019NE00016	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	2017/30550/000948 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E SUAS UNIDADES ANEXAS, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017. FLS 127 A 132.	2017/30550/000948	-30.495,54
	2019NE00019	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	2019DD00057 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO ESTADO DO TO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA HEMORREDE, CONFORME CONTRATO Nº 191/2015.	2015/30550/005580	-31.988,75
	2019NE00022	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	2019DD00059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUAS UNIDADES ANEXAS, CONFORME CONTRATO Nº 371/2013.	2013/30550/001107	-128.780,16
	2019NE00028	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	2019DD00069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 015/2017 E AGRUPADOR Nº 14621.1.1. FLS. 49.	2018/30550/001681	-5.434,00
	2019NE00030	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DA DEA	2018/30550/001681	5.434,00
	2019NE00049	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	2019DD00063 - DESPESA COM FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016.	2015/30550/004089	-953.187,27
	2019NE00055	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	ALTERACAO DA MODALIDADE	2015/30550/005580	31.988,75
	2019NE00056	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	2019DD00057 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO ESTADO DO TO, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA HEMORREDE, CONFORME CONTRATO Nº 191/2015.	2015/30550/005580	-31.988,75
	2019NE00058	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DA MODALIDADE	2013/30550/001107	128.780,16
	2019NE00059	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	2019DD00059 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUAS UNIDADES ANEXAS, CONFORME CONTRATO Nº 371/2013.	2013/30550/001107	-128.780,16
	2019NE00073	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	2019DD00098 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADO AOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO TO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2016.	2015/30550/005295	-567.170,99
	2019NE00083	2018.02070589000120.0.00.0.000000.P	2019DD00109 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DIÁRIO E ININTERRUPTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE HOSPITALAR DE PEDRO AFONSO. CONFORME CONTRATO Nº 094/2018. FLS. 156 A 162.	2017/30550/007097	-1.504,20
	2019NE00085	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS), ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/3055/005701	-132.595,16
	2019NE00086	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS), ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/3055/005701	-222.233,34
	2019NE00087	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS), ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/3055/005701	-53.934,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00089	2018.096378730001840.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/30SS/005701	-70.401,98
2019NE00090	2018.096378730001840.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/30SS/005701	-726.579,50
2019NE00093	2018.096378730001840.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/30SS/005701	-138.544,24
2019NE00095	2018.096378730001840.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. NOS	2018/30SS/005701	-43.895,14
2019NE00103	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PALMAS.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00105	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL DONA REGINA.	2013/30SS0/000998	-141.210,00
2019NE00108	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUACU.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00110	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA.	2013/30SS0/000998	-214.920,00
2019NE00112	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00115	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL ARRAIAS.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00117	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE DIANÓPOLIS.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00118	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAÍ.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00119	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI.	2013/30SS0/000998	-172.530,00
2019NE00120	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00121	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.	2013/30SS0/000998	-842.940,00
2019NE00122	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PARAÍSO.	2013/30SS0/000998	-172.530,00
2019NE00123	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL.	2013/30SS0/000998	-172.530,00
2019NE00124	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOÁ.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00125	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00126	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00127	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ALVORADA.	2013/30SS0/000998	-63.720,00
2019NE00130	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAC. PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONF. CONTRATO Nº 066/13, FL. 135 A 151. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS.	2013/30SS0/000998	-141.210,00
2019NE00138	2018.375811050000191.0.00.0.000000.P	2019DD00113 - CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO - REFERENTE A GLOSA).	2013/30SS0/000998	20.205,10
2019NE00151	2018.062346560001550.00.0.000000.P	2019DD00143 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "E" (UTI MÓVEL AÉREA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2014 E CONTRATO Nº 339/2014 FL. 138 A 156.	2016/30SS0/004690	-542.170,20
2019NE00164	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FLS. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS0/001934	-98.372,39
2019NE00165	2018.174991850001230.0.00.0.000000.P	2019DD00157 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 191/17 E AGRUPADOR Nº 14572.1.1 FL 62.	2018/30SS0/001340	-856,00
2019NE00166	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-9.325,22
2019NE00167	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-65.749,77
2019NE00168	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-61.020,45
2019NE00169	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-30.896,23
2019NE00170	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-20.128,59
2019NE00172	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466, DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-51.318,88
2019NE00173	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-12.958,30
2019NE00174	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-198.644,48
2019NE00175	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466, DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS/001934	-44.651,72
2019NE00176	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS0/001934	-15.617,93
2019NE00177	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS0/001934	-26.739,34
2019NE00178	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	2019DD00156 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30SS0/001934	-17.678,64
2019NE00181	2018.381288800001590.0.00.0.000000.P	2019DD00172 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO (PALMAS, ARAGUAÍNA, PORTO NACIONAL).	2017/30SS/001440	-2.264,40
2019NE00182	2018.218816170000133.0.00.0.000000.P	2019DD00175 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2017.	2017/30SS0/008609	-55.980,00
2019NE00183	2018.381288800001590.0.00.0.000000.P	2019DD00174 - DESPESA OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30SS/001440	-308.214,19
2019NE00184	2018.381288800001590.0.00.0.000000.P	2019DD00176 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE. ANEXO VII. SPAS. ALMOXARIFADO CENTRAL. ESTOQUE REGULADOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ANEXO III. CAPS E VIGILÂNCIA.	2017/30SS/001440	-118.279,66
2019NE00185	2018.218816170000133.0.00.0.000000.P	2019DD00177 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2017.	2018/30SS0/003245	-9.204,00
2019NE00202	2018.793611270001960.0.00.0.000000.P	2019DD00178 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO.	2009/30SS0/001486	-614.872,91
2019NE00203	2018.793611270001960.0.00.0.000000.P	2019DD00178 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO.	2009/30SS0/001486	-26.335,77
2019NE00204	2018.381424510001360.0.00.0.000000.P	2019DD00178 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO.	2009/30SS0/001486	-410.529,29
2019NE00205	2018.381424510001360.0.00.0.000000.P	2019DD00178 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO.	2009/30SS0/001486	-20.458,80
2019NE00206	2018.006041220001970.0.00.0.000000.P	2019DD00180 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº238/2014.	2014/30SS/002817	-321.596,65
2019NE00207	2018.130450850001760.0.00.0.000000.P	2019DD00181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAÍ , CONFORME CONTRATO Nº 110/2018. FLS. 1.128 A 1.148.	2017/30SS0/008159	-13.001,88
2019NE00219	2018.205905550001480.0.00.0.000000.P	2018/30SS0/006776 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO (SERTRALINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 289/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 581/2018 . FL. 40.	2018/30SS0/006776	-1.500,00
2019NE00229	2018.250192660001070.0.00.0.000000.P	2019DD00197 - DESPESA COM PASSAGENS EM ÂMBITO NACIONAL PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PACIENTES DO ESTADO DO TOCANTINS.	2018/30SS0/005407	-475.384,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00263	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	2013/30550/000998 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER AS INST. PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS CONFORME CONTRATO Nº 066/13. FL 135 A 151 , DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2013/30550/000998	-2.640.097,39
2019NE00277	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00217 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/17 E AGRUPADOR Nº 14724.1.1 FL.12.	2018/30550/006986	-50.000,00
2019NE00282	2018.00767202000163.0.00.0.000000.P	2014/30550/004516 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAIS E AUTISTAS, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, A SEREM PRESTADOS PELA APAE DE ARAGUAÍNA. CONFORME CONTRATO Nº 079/2015 FLS 140 A 148.	2014/30550/004516	-122.067,64
2019NE00283	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSO	2018/30550/005407	475.384,90
2019NE00284	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD00220 - DESPESA COM PASSAGENS EM ÂMBITO NACIONAL PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PACIENTES DO ESTADO DO TOCANTINS.	2016/30550/005557	-475.384,90
2019NE00285	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD00224 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS.	2017/3055/005468	-231.964,65
2019NE00287	2018.06081203000136.0.00.0.000000.P	2019DD00228 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154 /2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 324/2018. FL. 03.	2018/30550/004630	-12.243,00
2019NE00288	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00229 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 589/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/006781	-1.556,00
2019NE00290	2018.34274233000102.0.00.0.000000.P	2019DD00232 - DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO ESTADO DO TO (SESAU), CONFORME CONTRATO Nº 02/2018.	2017/2300/000940	-306.638,98
2019NE00291	2018.96260369000102.0.00.0.000000.P	2019DD00231 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CUFÔMETRO), DESTINADO AO HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA PÁGINA 33.	2018/30550/005867	-2.100,00
2019NE00292	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	ALTERAR FONTE E DETALHAMENTO	2017/3055/001440	2.264,40
2019NE00293	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	ALTERAR FONTE E DETALHAMENTO	2017/3055/001440	308.214,19
2019NE00294	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA CORRIGIR VALOR.	2018/30550/006781	1.556,00
2019NE00295	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00229 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 589/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/006781	-1.556,00
2019NE00296	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00234 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO (PALMAS. ARAGUAÍNA. PORTO NACIONAL).	2017/3055/001440	-2.264,40
2019NE00297	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00235 - DESPESA OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DE REGIONAIS DO ESTADO.	2017/3055/001440	-308.214,19
2019NE00302	2018.01830793000139.0.00.0.000000.P	2019/30550/00240 - PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ D ELICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA - TO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. JUNTO À PREFEITURA DE ARAGUAÍNA.	2018/30550/002357	-7.701,27
2019NE00303	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00243 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MÁSCARA CIRÚRGICA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2017 E PEDIDO Nº 723/2018 NA FLH 42.	2018/30550/007785	-36.000,00
2019NE00304	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD00244 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30550/005466	-169.362,18
2019NE00305	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00249 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS PARA PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 223/2013.	2013/30550/002050	-43.332,54
2019NE00306	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD00248 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.	2017/30550/001397	-7.830,00
2019NE00307	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00250 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (AFASTADOR, ESTRATOR, CANCHO E OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 101.	2018/30550/002164	-2.892,00
2019NE00308	2018.15797759000203.0.00.0.000000.P	2019DD00256 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONSUMO DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 698/2018. FLS. 03.	2018/30550/007539	-2.700,00
2019NE00309	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00251 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2017 E AGRUPADOR Nº 14990.1.1 FL.50.	2018/30550/003836	-3.686,40
2019NE00310	2018.45997558000121.0.00.0.000000.P	2019DD00258 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO OPERACIONAL, CALIBRAÇÕES E VALIDAÇÕES TÉRMICAS DO PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO NO ANEXO I. INSTALADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 132/2017. NAS PÁGINAS 699 A 705.	2016/30550/005913	-12.209,57
2019NE00312	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	2019DD00261 - DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS EM ABITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE HEMORREDE DO TO (TRANSPORTE E ENTREGA DE DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA. CARTAS. SEDEX. ENTRE OUTROS SERVICOS). CONFORME CONTRATO Nº 096/2015. FL. 264 A 305.	2015/30550/000697	-7.918,15
2019NE00313	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	2019DD00263 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS DE VÍDEO CIRURGIA PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2018 E PEDIDO Nº 455/2018.	2018/30550/005301	-20.892,00
2019NE00315	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2016/30550/006022 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 E CONTRATO Nº 107/2016.	2016/30550/006022	-540.082,50
2019NE00316	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	2013/30550/002426 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA QUADRA 106 NORTE, ALAMEDA 05, LOTES 10 A 12, EM PALMAS-TO, UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE GESTANTE. BEBÊ E PUÉRPURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 390/13. FLS. 53 A 63.	2013/30550/002426	-7.168,64
2019NE00318	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	2019DD00262 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR O HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017 NAS FLS. 324 A 329.	2016/30550/010057	-50.000,00
2019NE00319	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	2019DD00273 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMAC~EUTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NJ 172/17 E AGRUPADOR Nº 14433.1.1 NA FOLHA 48.	2017/30550/009247	-486,40
2019NE00320	2018.11226934000162.0.00.0.000000.P	2019DD00274 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À CENTRAL ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIVUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DA REDE DE FRIO - CEADI DO ESTADO/ GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PROPOSTA FL 114.	2017/30550/004539	-1.600,00
2019NE00321	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	2019DD00274 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO À CENTRAL ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DA REDE DE FRIO - CEADI DO ESTADO/ GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PROPOSTA FLS. 115.	2017/30550/004539	-282,42
2019NE00322	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD00254 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGIA, ANATOMIA PATOLÓGICA E BIÓPSIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2018 E CONTRATO Nº 105/2018. FLS. 96 A 112.	2018/30550/004617	-91.275,63
2019NE00324	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAR NATUREZA	2017/3055/001440	2.264,40
2019NE00326	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019dd00264 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAI, NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE HOSPITAL GERAL DE PALMAS. NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/16 E AGRUPADOR Nº 14493.1.1. FL. 38.	2018/30550/000564	-7.493,00
2019NE00327	2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	2019DD00293 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PARA USO IMEDIATO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/17 E AGRUPADOR Nº 14988.1.1 NA PÁGINA 40.	2018/30550/003891	-13.144,00
2019NE00328	2018.03005549000167.0.00.0.000000.P	2019DD00292 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK E BRUNCH PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SVPPS. PFVPS. VISA E SESAU.	2016/30550/004004	-30.000,00
2019NE00330	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	2019DD00302 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 113/2016.	2015/30550/004656	-37.700,00
2019NE00332	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	2019DD00303 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2016.	2015/30550/004656	-1.050,00
2019NE00333	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA	2017/3055/001440	118.279,66
2019NE00334	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA	2017/3055/001440	308.214,19
2019NE00335	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	2019DD00305 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (TIOGUANINA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNACON DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME AGRUPADOR Nº 15313.1.1. FLS. 42.	2018/30550/007566	-5.895,00
2019NE00336	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00309 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-5.653,00
2019NE00341	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD00312 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/16 E AGRUPADOR Nº 15074.1.1 NA PÁGINA 37.	2018/30550/004470	-13.244,56
2019NE00342	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD00299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR NEGRIN, ATÉ 380 KVA, SÉRIE 50603, INSTALADO NO LACEN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2013 E CONTRATO Nº 389/2013.	2013/30550/000415	-3.416,66
2019NE00343	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	2019DD00314 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -	2018/30550/003927	-7.390,00
2019NE00344	2018.06628333000146.0.00.0.000000.P	2019DD00315 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/18 E PEDIDO LIBERADO Nº 756/2018 NA FL 40.	2018/30550/007904	-5.328,00
2019NE00345	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	2015/30550/003503 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM IMAGEM: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015 E CONTRATO Nº 107/2015.	2015/30550/003503	-23.595,67
2019NE00346	2018.21866592000107.0.00.0.000000.P	2019DD00317 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO (DIETA ENTERAL POLIMÉRICA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/18 E RP Nº 833/2018 NA FL. 03.	2018/30550/008195	-23.400,00
2019NE00350	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	2019DD00325 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, PARA A SESAU, ANEXOS E UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2013 E CONTRATO Nº 086/2014 FLS. 1050 A 1056.	2012/30550/001535	-115.083,56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00354	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	2019DD00328 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA SES, ANEXOS E UNIDADES HOSPITALARES.	2017/30550/004735	-129.700,00
2019NE00355	2018.68577063000149.0.00.0.000000.P	2019DD00329 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 661/2018. FLS. 03.	2018/30550/007372	-935,00
2019NE00356	2018.68577063000149.0.00.0.000000.P	ALTERAR NATUREZA	2018/30550/007372	935,00
2019NE00357	2018.68577063000149.0.00.0.000000.P	2019DD00329 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 661/2018. FL. 03.	2018/30550/007372	-935,00
2019NE00359	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2018/30550/003536 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORTOPEDIA DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 42.	2018/30550/003536	-6.799,00
2019NE00360	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	2019DD00333 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNACON DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/17 E AGRUPADOR Nº 15264.1.1. FL. 43.	2018/30550/006674	-12.602,25
2019NE00361	2018.08835955000170.0.00.0.000000.P	2019DD00334 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2017 E AGRUPADOR Nº 14916.1.1. FL. 57.	2018/30550/003222	-4.776,00
2019NE00363	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30550/001440	-308.214,19
2019NE00369	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	2019DD00354 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL INJETOR LATERAL, EXTENSOR BOMBA INJETORA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 373/2018 NA FL 31.	2018/30550/005072	-35.364,20
2019NE00370	2018.06043786000100.0.00.0.000000.P	2019DD00358 - DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA E LIMPA PEDRAS), DESTINADO AOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 444/2018, FLS. 02.	2018/30550/005565	-208,80
2019NE00371	2018.12420164000904.0.00.0.000000.P	2019DD00357 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNACON DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/17 E AGRUPADOR Nº 15311.1.1 NA FLH 45.	2018/30550/007564	-2.236,00
2019NE00372	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD00320 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE : LACEN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2016 E CONTRATO Nº 130/2016. FLS. 829 A 850.	2015/30S5/001850	-75.746,77
2019NE00373	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD00321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE : VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2016 E CONTRATO Nº 130/2016. FLS. 829 A 850.	2015/30S5/001850	-56.556,33
2019NE00374	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD00361 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE : VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2016 E CONTRATO Nº 130/2016. FLS. 829 A 850.	2015/30S5/001850	-9.621,38
2019NE00375	2018.01571702000198.0.00.0.000000.P	2019DD00362 - AQUISIÇÃO DE SOROS, ELETRÓLITOS E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/18 E RP Nº 721/2018. FL. 03.	2018/30550/007747	-9.366,00
2019NE00376	2018.06628333000146.0.00.0.000000.P	2019DD00363 - AQUISIÇÃO DE SOROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/18 E RP Nº 744/2017 NA FL 03.	2018/30550/007813	-7.840,00
2019NE00378	2018.07095969000132.0.00.0.000000.P	2019DD00364 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 273/2017 FL 03.	2018/30550/003980	-31.209,00
2019NE00380	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	cancelado	2017/30550/001440	308.214,19
2019NE00381	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30550/001440	-308.214,19
2019NE00382	2018.13217490000124.0.00.0.000000.P	2019DD00369 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2018 E RP Nº 517/2018 NA FL 03.	2018/30S5/006384	-34.043,00
2019NE00383	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00176 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE, ANEXO VII, SPAS, ALMOXARIFADO CENTRAL, ESTOQUE REGULADOR, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ANEXO III, CAPS E VIGILÂNCIA.	2017/30S5/001440	-118.279,66
2019NE00384	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00234 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO (PALMAS, ARAGUAÍNA, PORTO NACIONAL).	2017/30S5/001440	-2.264,40
2019NE00385	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	2019DD00368 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 291 E 297.	2018/30550/002874	-3.120,00
2019NE00386	2018. 0027986918S.0.00.0.000000.P	2019DD00368 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME 303 E 311.	2018/30550/002874	-3.120,00
2019NE00387	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	2019DD00368 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 319.	2018/30550/002874	-1.200,00
2019NE00388	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD00360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 253/2014.	2013/30550/001187	-339.731,28
2019NE00389	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	2019DD00371 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 257/2014.	2013/30550/001187	-64.616,67
2019NE00390	2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	2018DD00374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE PARA USO IMEDIATO DE PACIENTES ACOMPANHANTES E SERVIDORES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N1 300/17 E AGRUPADOR Nº 14988.1.1 NA PÁGINA 40.	2018/30550/003891	-13.144,00
2019NE00391	2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	JÁ FOI FEITO ANTERIORMENTE	2018/30550/003891	13.144,00
2019NE00393	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	019DD00372 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/009149	-41.321,61
2019NE00395	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA CORRIGIR HISTÓRICO.	2017/30550/009149	41.321,61
2019NE00396	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD00372 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/009149	-41.321,61
2019NE00397	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00377 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2018 E PEDIDO Nº 575/2017 FL. 40.	2018/30550/006666	-3.218,40
2019NE00398	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DE VALOR	2017/30550/001397	7.830,00
2019NE00400	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD00381 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.	2017/30550/001397	-24.020,00
2019NE00401	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	2019DD00366 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018. FLS. 1.102 A 1.127.	2017/30550/008159	-120.370,56
2019NE00404	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	2019DD00384 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCATNINS. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2017 E RP Nº 465/2017 NA SFLS 03 E 04.	2018/30550/005874	-3.814,80
2019NE00405	2018.33255787000191.0.00.0.000000.P	2019DD00387 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2017 E Nº 545/2018.	2018/30S5/006679	-32.175,00
2019NE00406	2018.06366038000169.0.00.0.000000.P	2019DD00394 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/18 E PEDIDO LIBERADO Nº 380/18 FL 29.	2018/30550/005160	-49.852,00
2019NE00407	2018.06366038000169.0.00.0.000000.P	2019DD00399 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 516/18.	2018/30550/006383	-13.650,00
2019NE00408	2018.04086552000115.0.00.0.000000.P	2019DD00406 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA HEMORREDE DO ESTADO DO TOCANTINS.	2017/30550/003888	-2.964,00
2019NE00410	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	2019DD00412 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2017 E AGRUPADOR Nº 15280.1.1 FL 41	2018/30550/006852	-494,40
2019NE00412	2018.26476191000156.0.00.0.000000.P	2019DD00420 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2018 E RP Nº 633/2018	2018/30550/007155	-3.234,60
2019NE00419	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00438 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/18 E RP Nº 809/18, FL. 02.	2018/30550/007971	-3.644,80
2019NE00420	2018.10692852000140.0.00.0.000000.P	2019DD00466 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/17 E AGRUPADOR Nº 15329.1.1. FL. 38.	2018/30550/007510	-15.778,00
2019NE00421	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	2019DD00441 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 699/2018, FL. 51 E 52.	2018/30550/007448	-4.542,00
2019NE00422	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD00446 - AQUISIÇÃO DE OPME-ORTESE,PROTESE E MATE-RIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-117.275,50
2019NE00423	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00450 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-22.609,70
2019NE00424	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	2019DD00452 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NOS CENTROS ESTADUAIS DE REABILITAÇÃO DE PALMAS, ARAGUAÍNA E PORTO NACIONAL	2017/30550/009746	-77.990,00
2019NE00425	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD00457 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17. AGRUPADOR Nº 11759.2.1. FL. 41 E CONTRATO Nº 115/17. FL. 93.	2017/30550/003875	-28.230,00
2019NE00426	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00460 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39.	2017/30550/001398	-63.953,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00427	2018.09411312000162.0.00.0.000000.P	2019DD00469 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME CO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO, PARA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/16 FL. 195-198 E CONTRATO Nº 081/16 FL. 223 A 230.	2015/30550/004606	-7.727,75
2019NE00430	2018.45597176000100.0.00.0.000000.P	2019DD00486 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMA COMPOSTO DE LAMINOCULTIVO PEDIÁTRICO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A HEMORREDE. CONFORME CONTRATO Nº 116/2017.	2015/30550/001001	-2.016,00
2019NE00431	2018.45597176000100.0.00.0.000000.P	2019DD00487 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INTEGRADO DE INSUMOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS PARA SISTEMA COMPOSTO DE LAMINOCULTIVO PEDIÁTRICO POR MEIO DE LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADO A HEMORREDE. CONFORME CONTRATO Nº 116/2017.	2015/30550/001001	-2.584,80
2019NE00432	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA CORRIGIR NÚMERO DO PROCESSO.	2017/30550/009149	41.321,61
2019NE00434	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00492 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DESLANOSIDEO, ETILEFRINA, GLICEROL), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/18 E PEDIDO LIBERADO Nº 755/2018 NA FL 39.	2018/30550/007901	-689,28
2019NE00435	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD00498 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/000611	-41.321,61
2019NE00437	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00502 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13. FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS.	2013/30550/002471	-57.840,00
2019NE00438	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00502 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13. FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS.	2013/30550/002471	-1.473,00
2019NE00439	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00502 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13. FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS.	2013/30550/002471	-19.761,00
2019NE00440	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00502 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13. FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS.	2013/30550/002471	-29.710,00
2019NE00441	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00502 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13. FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS.	2013/30550/002471	-6.108,00
2019NE00442	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO VALOR	2017/30550/003062	5.653,00
2019NE00443	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-111.786,70
2019NE00444	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-80.876,96
2019NE00445	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-13.862,55
2019NE00446	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-702.338,48
2019NE00447	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-61.374,10
2019NE00451	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	alteração da natureza	2017/3055/001440	118.279,66
2019NE00452	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	alteração da natureza	2017/30550/001440	308.214,19
2019NE00453	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	alteração da natureza	2017/3055/001440	2.264,40
2019NE00454	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00234 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO (PALMAS, ARAGUAÍNA, PORTO NACIONAL).	2017/3055/001440	-2.264,40
2019NE00455	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30550/001440	-308.214,19
2019NE00456	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD00176 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE. ANEXO VII. SPAS. ALMOXARIFADO CENTRAL. ESTOQUE REGULADOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ANEXO III. CAPS E VIGILÂNCIA.	2017/3055/001440	-118.279,66
2019NE00460	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD00507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017,FL. 450 A 466, DESTINADO ATENDER HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA.	2017/30550/001934	-1.708.761,93
2019NE00461	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD00507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA.	2017/30550/001934	-517.557,61
2019NE00462	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO GRUPO DE COTA	2017/30550/001934	517.557,61
2019NE00463	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD00507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FL. 450 A 466. DESTINADO ATENDER HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA.	2017/30550/001934	-517.557,61
2019NE00464	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	alterar grupo de cota financeira	2017/30550/004735	129.700,00
2019NE00465	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	2019DD00328 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA SES, ANEXOS E UNIDADES HOSPITALARES.	2017/30550/004735	-129.700,00
2019NE00466	2018.01617489000108.0.00.0.000000.P	2018/30550/002338 - AQUISIÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO DE VAGA DE UTI PEDIÁTRICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL AUTOS Nº 0008211-32.2018.827.2729 EM FAVOR DA PACIENTE ELOISA RODRIGUES ARAUJO.	2018/30550/002338	-38.460,39
2019NE00467	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	2015/30550/001541 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI E MUNICÍPIOS REFERENCIADOS. CONF. PREGAO ELET. Nº146/15 E CONTRATO Nº 057/2017 FLS 660 A 666.	2015/30550/001541	-282.341,16
2019NE00468	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	2015/30550/001541 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI E MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, CONF. PREGAO ELET. Nº146/15 E CONTRATO Nº 057/2017 FLS 660 A 666.	2015/30550/001541	-13.230,62
2019NE00469	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	cancelado	2012/30550/001535	115.083,56
2019NE00470	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	2019DD00325 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, PARA A SESAU, ANEXOS E UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2013 E CONTRATO Nº 086/2014 FLS. 1050 A 1056.	2012/30550/001535	-115.083,56
2019NE00471	2018.15797759000203.0.00.0.000000.P	2018/30550/006432 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONSUMO DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/18 E RP Nº 530/2018.	2018/30550/006432	-9.810,00
2019NE00473	2018.10461807000185.0.00.0.000000.P	2018/30550/006778 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (ALPROSTADIL 500MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1ML AMPOLA (MANIPULADO)L) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017 E AGRUPADOR Nº 15275.1.1. FL. 34.	2018/30550/006778	-32.382,00
2019NE00474	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00567 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-613,00
2019NE00475	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00567 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-13.965,00
2019NE00478	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LEITOS DE UTI) PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2017 E CONTRATO Nº 196/2017, FLS. 65 A 78.	2017/30550/006974	-7.354,00
2019NE00479	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LEITOS DE UTI) PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2017 E CONTRATO Nº 196/2017, FLS. 65 A 78.	2017/30550/006974	-4.820,00
2019NE00480	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD00622- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2017 E AGRUPADOR Nº 14980.1.1. FLS. 36.	2018/30550/003721	-30.600,00
2019NE00481	2018.06366038000169.0.00.0.000000.P	2019DD00624 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/18 2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 630/2018. FL. 43/44.	2018/30550/007164	-18.479,25
2019NE00482	2018.05531725000120.0.00.0.000000.P	2018DD00628 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2017 E AGRUPADOR Nº 14802.1.1. FL. 57.	2018/30550/002762	-68.750,00
2019NE00483	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD00631 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE PRIVADA DE COMUNICAÇÃO CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2014.	2015/30550/004077	-36.205,94
2019NE00485	2018.07967729000180.0.00.0.000000.P	2019DD00646 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2017 E PEDIDO DE UTILIZACÃO DE RP Nº 653/2018. FLS. 03.	2018/30550/007464	-3.488,00
2019NE00486	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DE CT	2015/30550/001541	282.341,16
2019NE00487	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	para correção de ct	2015/30550/001541	13.230,62
2019NE00488	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	2015/30550/001541 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI E MUNICÍPIOS REFERENCIADOS. CONF. PREGAO ELET. Nº146/15 E CONTRATO Nº 057/2017 FLS 660 A 666.	2015/30550/001541	-282.341,16
2019NE00489	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	2015/30550/001541 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI E MUNICÍPIOS REFERENCIADOS. CONF. PREGAO ELET. Nº146/15 E CONTRATO Nº 057/2017 FLS 660 A 666.	2015/30550/001541	-13.230,62
2019NE00490	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	ALTERAR NE. ITEM ERRADO.	2015/30550/001541	282.341,16
2019NE00491	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	2015/30550/001541 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI E MUNICÍPIOS REFERENCIADOS. CONF. PREGAO ELET. Nº146/15 E CONTRATO Nº 057/2017 FLS 660 A 666.	2015/30550/001541	-282.341,16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00494	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00663 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2017 E AGRUPADOR Nº 15230.1.1	2018/30550/006413	-330,00
2019NE00495	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD00664 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS- CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/18 E RP Nº 563/18. FLS. 03.	2018/30550/006556	-972,00
2019NE00499	2018.18717137000127.0.00.0.000000.P	2017/30550/000953 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ATRAVÉS DE SESSÕES A SEREM REALIZADAS NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATENDIDOS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA ESTADUAL. CONFORME CONTRATO Nº 99/2018. FLS 296 A 302.	2017/30550/000953	-124.599,02
2019NE00500	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	2019DD00683 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2015.	201/30550/002274	-8.866,00
2019NE00501	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	corrigir numero do processo	201/30550/002274	8.866,00
2019NE00502	2018.00377455000120.0.00.0.000000.P	2019DD00681 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATÓRIO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS E ARAGUAÍNA, CONFORME FLS. 438 A 446.	2017/30550/005295	-35.640,00
2019NE00503	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	2019DD00683 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2015.	2014/30550/002274	-8.866,00
2019NE00504	2018.26273934000190.0.00.0.000000.P	2019DD00685 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE CONSUMO DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/18 E RP Nº 699/2018.	2018/30550/007538	-70.800,00
2019NE00505	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	2019DD00687 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MORFINA) DESTINADO AOS HOSPITAIS DO ESTADO.	2018/30550/006599	-9.702,00
2019NE00506	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD00689 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 142/2018. FLS. 03.	2018/30550/002606	-13.600,00
2019NE00507	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD00691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, NOS APARELHOS DE ANESTESIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2018 E CONTRATO Nº 132/2018 NAS FLS 303 A 326.	2018/30550/003184	-40.349,17
2019NE00508	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD00691 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, NOS APARELHOS DE ANESTESIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2018 E CONTRATO Nº 132/2018 NAS FLS 303 A 326.	2018/30550/003184	-8.711,00
2019NE00509	2018.06086288000145.0.00.0.000000.P	2019DD00684 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, QUIMIOTERAPIA, DESTINADA A UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017,FL. 501 A 515.	2017/30550/000398	-316.757,62
2019NE00511	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00697 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE UTI'S ADULTO E PEDIÁTRICA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS E DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 200/2017. FLS. 102 A 111.	2017/30550/006972	-17.633,22
2019NE00512	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	2019DD00707- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA E FEXOFENADINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017 E AGRUPADOR Nº 15277.1.1. FL. 38.	2018/30550/006669	-8.044,00
2019NE00523	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD00717- DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME	2018/30550/003918	-520.151,01
2019NE00529	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00734 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORTOPEDIA, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. PLACA CONDILAR BLOQUEADA (TIPO LISS INCLUIR PARAFUSOS) CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 49.	2018/30550/004509	-10.199,00
2019NE00531	2018.29084765000139.0.00.0.000000.P	2019DD00737 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 663/2018. FL. 03.	2018/30550/007342	-1.388,60
2019NE00534	2018.29511607000118.0.00.0.000000.P	2019DD00745 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE,NA FORMA DE ENSAIOS DE PROFICIENCIA E CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE PARA LABORATORIO CLINICOS,CONTEMPLANDO O DESENVOLVIMENTO, EXECUCAO E GESTAO DESTES SERVICOS PARA ATENDER O LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PUBLICA-LANCEN-TO.	2013/30550/003076	-10.558,67
2019NE00536	2018.02683235000150.0.00.0.000000.P	2019DD00772 - AQUISIÇÃO COM OPME-ÓRTESE PRÓTESE, E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PELO SUS DESTINADOS AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAÍNA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2016 E CONTRATO Nº 84/2017 FLS. 78 A 84.	2017/30550/002624	-6.089,85
2019NE00537	2018.02683235000150.0.00.0.000000.P	2019DD00772 - AQUISIÇÃO COM OPME-ÓRTESE PRÓTESE, E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PELO SUS DESTINADOS AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAÍNA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2016 E CONTRATO Nº 84/2017 FLS. 78 A 84.	2017/30550/002624	-24.861,65
2019NE00538	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	2019DD00775 - SERVIÇOS POSTAIS EM AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE HEMORREDE DO TO. CONFORME CONTRATO Nº 096/2015 E FL 264 A 305.	2015/30550/000697	-2.968,08
2019NE00539	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD00777 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO INTEGRADO DE DE INSUMOS E SERVIÇOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA DO HEMOCENTRO, CONTRATO Nº 90/2017.	2017/30550/002754	-15.866,66
2019NE00540	2018.17172874000129.0.00.0.000000.P	2018/30550/007498 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES ANEXAS E HOSPITAIS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 689/2018 FL. 62.	2018/30550/007498	-23.464,42
2019NE00542	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	ALTERAR SUB-ITEM	2017/30550/002754	15.866,66
2019NE00543	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD00777 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO INTEGRADO DE DE INSUMOS E SERVIÇOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA DO HEMOCENTRO, CONTRATO Nº 90/2017.	2017/30550/002754	-15.866,66
2019NE00544	2018.09034672000192.0.00.0.000000.P	2019DD00793 - AQUISIÇÃO DE SOROS, ELETRÓLITOS E MEDICAMENTOS (GLICOSE 500MG), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/18 E PEDIDO LIBERADO Nº 719/2018. FL. 40.	2018/30550/007748	-10.476,00
2019NE00545	2018.01235908000147.0.00.0.000000.P	2019DD00803 - AQUISIÇÃ DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES ANEXAS E HOSPITAIS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 683/2018 FL. 57.	2018/30550/007499	-103.163,40
2019NE00546	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	2019DD00815 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 E CONTRATO Nº 106/2015.	2015/30550/003502	-50.892,57
2019NE00547	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00810 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS, PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM (APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. APARELHO DE RAIO-X. ARCO CIRÚRGICO E PROCESSADORA AUTOMÁTICA) DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL. CONFORME CONTRATO	2018/30550/001213	-148.435,01
2019NE00548	2018.01571702000198.0.00.0.000000.P	2019DD00831 - AQUISIÇÃO DE SOROS, ELETRÓLITOS E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 748/2018. FLS. 03	2018/30550/007903	-624.892,00
2019NE00549	2018.11369348000177.0.00.0.000000.P	2019DD00834 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2017 E RP Nº 692/2018.	2018/30550/007507	-9.828,00
2019NE00550	2018.06324611000171.0.00.0.000000.P	2019DD00847 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 055/2018 E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 268/2018.	2018/30550/003942	-2.299,08
2019NE00551	2018.00223297000154.0.00.0.000000.P	2019DD00852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ, CONFORME CONTRATO Nº 253/2013.	2013/30550/001366	-17.819,88
2019NE00553	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	cancelado	2017/30550/006972	17.633,22
2019NE00554	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD00874 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE UTI'S ADULTO E PEDIÁTRICA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS E DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 200/2017. FLS. 102 A 111.	2017/30550/006972	-17.633,22
2019NE00555	2018.07837315000137.0.00.0.000000.P	2019DD00877 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTES DE AMOSTRAS DE MATERIAL BIOLÓGICO DO LACEN - TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2013 NAS FLS1: 452 A 462 E CONTRATO Nº 233/2013 NAS FLS1: 494 A 504.	2011/30550/001004	-1.199,37
2019NE00559	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	2019DD00885 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/17 E AGRUPADOR 15232.1.1.	2018/30550/006453	-10.925,00
2019NE00560	2018.20473240000110.0.00.0.000000.P	2019DD00888 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ACOMPANHANTES PARA USO NOS LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA, CONFORME PROPOSTA FLS. 68.	2018/30550/006648	-17.550,00
2019NE00561	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00892 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR DESTINADA AOS PACIENTES PEDRO GOMES E NILSON AUGUSTO CHAGAS, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS.	2018/30550/005035	-4.398,00
2019NE00562	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	2019DD00896 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LEITOS DE UTI) PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA E HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 35/2018. FLS. 137 A 150.	2017/30550/008255	-8.144,00
2019NE00563	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2017/30550/003042 -AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-7.238,95
2019NE00564	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	ESTÁ INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	2018/30550/007566	5.895,00
2019NE00565	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	anulado para correção de CT	2018/30550/003721	30.600,00
2019NE00566	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD00622- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2017 E AGRUPADOR Nº 14980.1.1. FLS. 36.	2018/30550/003721	-30.600,00
2019NE00567	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	2019DD00909 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÚNICA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VIDEO DUODENOSCÓPICIO) DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.	2018/30550/007263	-9.500,00
2019NE00568	2018.08304991000108.0.00.0.000000.P	2019DD00911 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/17 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 609/2018 NAS PÁGINAS 03 E 28.	2018/30550/006885	-370,79
2019NE00570	2018.14517565000155.0.00.0.000000.P	2019DD00925 - SERVIÇOS GRÁFICOS E INFORMATIVO DE EXPEDIENTE E PROPAGANDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2018.	2016/30550/008148	-9.069,50
2019NE00571	2018.24801201000156.0.00.0.000000.P	2019DD00930 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE (HASTE BLOQUEADA RETROGRADA DE TIBIA P/ ARTRODESE DE TORNOZELO), DESTINADO AO HOSPITAL REG. DE ARAGUAÍNA. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2017. FL. 136 A 150.	2016/30550/008233	-4.000,00
2019NE00572	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	2019DD00915 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017 FLS. 178 A 187.	2017/30550/003234	-25.989,33
2019NE00577	2018.01443959000245.0.00.0.000000.P	2019DD00954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2018 E CONTRATO Nº 128/2018. FLS. 178 A 260.	2018/30550/005927	-20.192,04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00578	2018.014439590002 45.0.00.0.000000.P	2019DD00954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2018 E CONTRATO Nº 128/2018. FLS. 178 A 260.	2018/30550/005927	-146.512,85
2019NE00579	2018.040619350001 39.0.00.0.000000.P	anulado para correção de contrato	2017/30550/008255	8.144,00
2019NE00580	2018.040619350001 39.0.00.0.000000.P	2019DD00896 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LEITOS DE UTI) PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA E HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 35/2018. FLS. 137 A 150.	2017/30550/008255	-8.144,00
2019NE00581	2018.259938540002 28.0.00.0.000000.P	2019DD00953 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDICÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS	2018/30550/005928	-1.028.739,59
2019NE00585	2018.055317250001 20.0.00.0.000000.P	2019DD00969 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2017 E AGRUPADOR Nº 14799.1.1. FL.58.	2018/30550/002739	-211.100,00
2019NE00598	2018.042749880002 19.0.00.0.000000.P	2019DD00980 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2018 E PEDIDO Nº 573/2018.	2018/30550/006650	-91.715,00
2019NE00604	2018.447346710001 51.0.00.0.000000.P	2018DD00985 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS (FENITOÍNA 100MG), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 838/2018. FL. 30.	2018/30550/008214	-2.016,00
2019NE00605	2018.102497240001 27.0.00.0.000000.P	2018DD00981 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 E AGRUPADOR 11210.1.1. FL.88.	2016/30550/006022	-2.033.559,65
2019NE00610	2018.371090970001 85.0.00.0.000000.P	2019PD00992 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FIOS CIRÚRGICOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2018 E RP Nº 616/2018 FLS 03.	2018/30550/007111	-2.383,20
2019NE00611	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00995 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-3.953,62
2019NE00612	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00995 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-7.796,01
2019NE00613	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00995 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-4.540,95
2019NE00614	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00995 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-2.978,49
2019NE00615	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00997 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-1.157,87
2019NE00616	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD00998 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-883,56
2019NE00621	2018.016174890001 08.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAÇÃO DA DEA	2018/30550/002338	38.460,39
2019NE00624	2018.120400130001 73.0.00.0.000000.P	2019DD01002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A SEDE E ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 118/16. FL. 131/143 E ERRATA FL.163.	2016/30SS/006523	-98.816,15
2019NE00630	2018.071439790001 04.0.00.0.000000.P	2019DD01003 - DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAPOEMA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15. AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-10.814,99
2019NE00631	2018.207891970001 05.0.00.0.000000.P	2019DD01008 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS E INSUMOS (PÃO DE FORMA, PRESUNTO, QUEIJO, SUCO...) QUE COMPÕEM O LANCHE DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE, COM LOGÍSTICA DE ENTREGA QUINZENAL NO HEMOCENTRO COORDENADOR DE PALMAS E NAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS DO INTERIOR DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/002460	-186.326,91
2019NE00632	2018.010852070001 79.0.00.0.000000.P	2019DD01010 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-6.991,73
2019NE00633	2018.010852070001 79.0.00.0.000000.P	2019DD01010 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-64.013,55
2019NE00634	2018.447346710001 51.0.00.0.000000.P	2019DD01011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (LEVOMEPROMAZINA E TIOPENTAL), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 289/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 841/2018 NA FL.40.	2018/30550/008216	-2.651,70
2019NE00635	2018.551216020001 99.0.00.0.000000.P	2019DD01012 - AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS - OPME DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NA UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016. CONTRATO Nº 219/2017 E AGRUPADOR Nº 14229.1.1 FLS. 74 A 75.	2017/30550/008262	-170.651,91
2019NE00636	2018.584266280001 33.0.00.0.000000.P	2018/30550/001972 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2017 E AGRUPADOR Nº 14671.1, FL. 63.	2018/30550/001972	-255.760,00
2019NE00637	2018.002828320001 48.0.00.0.000000.P	2019DD01013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 300/12, FL. 159 A 165.	2012/30550/001281	-89.171,36
2019NE00645	2018.373805650001 51.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAÇÃO DE CT	2017/30550/006972	17.633,22
2019NE00646	2018.373805650001 51.0.00.0.000000.P	2019DD00874 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE UTI'S ADULTO E PEDIÁTRICA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS E DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 200/2017. FLS. 102 A 111.	2017/30550/006972	-17.633,22
2019NE00647	2018.276159350001 39.0.00.0.000000.P	2019DD01039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018. FLS. 1.102 A 1.127.	2017/30550/008159	-116.602,26
2019NE00651	2018.016174890001 08.0.00.0.000000.P	2019DD01043 - AQUISIÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE RN DE FLÁVIA SANTOS DE OLIVEIRA.	2018/30550/008292	-71.871,80
2019NE00654	2018.077208900002 36.0.00.0.000000.P	2019DD01046 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA ATRAVÉS DE SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2018. FLS. 462 A 480.	2016/30550/006521	-31.838,26
2019NE00655	2018.135150920001 94.0.00.0.000000.P	2019DD01050 - LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SES-TO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, FLS. 3590 A 365.	2016/30550/006380	-12.497,52
2019NE00656	2018.153462740001 04.0.00.0.000000.P	2019DD01051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS VETORIAIS E ZOONOSES.	2016/30550/005225	-430,73
2019NE00657	2018.010852070001 79.0.00.0.000000.P	2018/30550/002910 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM UROLOGIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 115/2018, FLS. 306 A 321.	2018/30550/002910	-16.000,00
2019NE00663	2018.141267040001 10.0.00.0.000000.P	2019DD01066 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/17 E PEDIDO DE UTILIZACÃO DE RP Nº 300/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/004472	-7.722,00
2019NE00665	2018.120400130001 73.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO GRUPO DE COTA FINANCEIRA	2016/30SS/006523	98.816,15
2019NE00666	2018.120400130001 73.0.00.0.000000.P	2019DD01002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A SEDE E ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 118/16. FL. 131/143 E ERRATA FL.163.	2016/30SS/006523	-98.816,15
2019NE00674	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2018/30550/003892 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-1.680,63
2019NE00676	2018.669692620001 77.0.00.0.000000.P	2019DD01071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PISTOLA AUTOMÁTICA COM AGULHAS) DESTINADAS A EQUIPAR AS REFERÊNCIAS PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA NOS AMBULATÓRIOS DOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIAS DE ARAGUAÍNA. AUGUSTINÓPOLIS. DIANÓPOLIS. GUARAÍ. GURUPI. HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS E	2017/30550/003280	-52.769,00
2019NE00681	2018.105875680001 04.0.00.0.000000.P	2019DD01062 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO LABORATÓRIO CENTRAL DE REFERÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO TOCATNINS (LACEN-TO). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1836/12 FL. 518 A 520. CONTRATO Nº 22/13 FL 531 A 545.	2011/30550/000283	-6.273,78
2019NE00688	2018.062346560001 55.0.00.0.000000.P	2019DD01085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "E" (UTI MÓVEL AÉREA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2014 E CONTRATO Nº 339/2014 FL. 138 A 156.	2014/30550/004690	-525.010,20
2019NE00694	2018.002828320001 48.0.00.0.000000.P	para alteração de Ct	2012/30550/001281	89.171,36
2019NE00695	2018.002828320001 48.0.00.0.000000.P	2019DD01013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 300/12, FL. 159 A 165.	2012/30550/001281	-89.171,36
2019NE00700	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD01083 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EMD. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-89.040,63
2019NE00716	2018. 38883473191.0.00.0.000000.P	2019DD01092 - HORA-AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE INSTRUTORIA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO DO CURSO ACOLHIMENTO EM REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.	2016/30550/005985	-3.840,00
2019NE00718	2018. 47999594172.0.00.0.000000.P	2019DD01092 - HORA-AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE INSTRUTORIA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO DO CURSO ACOLHIMENTO EM REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.	2016/30550/005985	-1.920,00
2019NE00723	2018. 79592805172.0.00.0.000000.P	2019DD01092 - HORA-AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE INSTRUTORIA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO DO CURSO ACOLHIMENTO EM REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.	2016/30550/005985	-960,00
2019NE00731	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	ALTERAR LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA.	2018/30550/003892	1.680,63
2019NE00733	2018.148074200001 99.0.00.0.000000.P	2019DD01084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 086/2018 NAS FLS. 117 A 125.	2018/30550/003892	-1.680,63
2019NE00741	2018.062725750028 60.0.00.0.000000.P	2019DD01096 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRORGANISMO PATOGENICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DO HOSPITAL DE XAMBIOÁ. CONFORME PREGÃO	2017/30550/005466	-246.992,69
2019NE00744	2018.250279090001 64.0.00.0.000000.P	2019DD01101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 38/2017/SES/HGPP/LOGIST CONTIDAS NAS FL. 03 A 11 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018.	2017/30550/003278	-4.220,78
2019NE00754	2018.248012010001 56.0.00.0.000000.P	2019DD01105 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS E HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2017. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 CONTIDAS NAS FLS. 99 A 106.	2017/30550/006099	-988,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE00759	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD01091 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS DE COLETA DE SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2015 E CONTRATO Nº 120/2015.	2015/30550/003888	-328.124,48
2019NE00780	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	2019DD01114 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FONDAPARINUX SÓDICO 2,5MG), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/17 E AGRUPADOR Nº 15324.1.1 NA FL 40.	2018/30550/007694	-8.430,00
2019NE00781	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD0116 - AQUISIÇÃO DE OPME-ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 064/2016.	2016/30550/005195	-16.134,56
2019NE00785	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	2019DD01124 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA QUADRA 106 NORTE, ALAMEDA 05, LOTES 10 A 12, EM PALMAS-TO, UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPURA DO HOSPITAL E MATERNIDADES DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 390/13. FLS. 53 A 63.	2013/30550/002426	-7.168,64
2019NE00791	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	cancelado	2013/30550/002426	7.168,64
2019NE00792	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	2019DD01127 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGA DESCARTÁVEL), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/17 E AGRUPADOR 15287.1.1 NA FL 39.	2018/30550/006893	-52.800,00
2019NE00795	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD00224 - CANCELAMENTO - DEVIDO A GLOSA	2017/3055/005468	40.830,16
2019NE00796	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	2019DD00953 CANCELAMENTO DEVIDO A GLOSA	2018/30550/005928	27.470,22
2019NE00797	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD00244 - CANCELAMENTO DEVIDO A GLOSA	2017/30550/005466	22.044,79
2019NE00799	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	2019DD01039 - CANCELAMENTO DEVIDO A GLOSA	2017/30550/008159	3.996,74
2019NE00800	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD00460 -CANCELADO DEVIDO A GLOSA	2017/30550/001398	360,00
2019NE00804	2018.24801201000156.0.00.0.000000.P	2019DD01139 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES , PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAINA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/17 E CONTRATO Nº 214/17 FLS 105 A 111.	2017/30550/007080	-5.141,14
2019NE00819	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01163 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE ESTADUAL DE SAÚDE, BUSCANDO ASSIM UM FUNCIONAMENTO COM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO EFICIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017. CONTRATO Nº 036/2018. CONTIDAS NAS FLS. 67 A 80.	2018/30550/002459	-10.311,04
2019NE00820	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	2019DD01164 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE ESTADUAL DE SAÚDE, BUSCANDO ASSIM UM FUNCIONAMENTO COM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO EFICIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017. CONTRATO Nº 038/2018. CONTIDAS NAS FLS. 72 A 84.	2018/30550/002458	-1.315,00
2019NE00823	2018. 15060802272.0.00.0.000000.P	2019DD01167 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PRÉDIO) PARA ABRIGAR O LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA - LSPA E IMUNIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 072/208 NAS FLS. 125 A 135.	2018/30550/002473	-7.500,00
2019NE00839	2018. 15060802272.0.00.0.000000.P	2019DD01168- LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PRÉDIO) PARA ABRIGAR O LABORATÓRIO DE SAÚDE PUBLICA - LSPA E IMUNIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 072/208 NAS FLS. 125 A 135.	2018/30550/002473	-7.500,00
2019NE00842	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO VALOR	2018/30550/002459	10.311,04
2019NE00846	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01174 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE ESTADUAL DE SAÚDE, BUSCANDO ASSIM UM FUNCIONAMENTO COM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO EFICIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017. CONTRATO Nº 036/2018. CONTIDAS NAS FLS. 67 A 80.	2018/30550/002459	-17.075,44
2019NE00851	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD01176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI - P) EM LEITOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM IDADE DE 29 DIAS A 18 ANOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES HOSPITALARES.. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 128/2014. FLS. 84 A 101.	2014/30550/002324	-614.015,22
2019NE00879	2018.05050594000169.0.00.0.000000.P	2019DD01192 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2015 E CONTRATO Nº 109/2015.	2015/30550/003510	-328.186,74
2019NE00880	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01194- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13, FL. 238 A 249, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DIANÓPOLIS	2013/30550/002471	-2.468,00
2019NE00909	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	2019DD01171 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 291 E 297.	2018/30550/002874	-3.120,00
2019NE00911	2018. 00279869185.0.00.0.000000.P	2019DD00368 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 303 E 311.	2018/30550/002874	-3.120,00
2019NE00912	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	2019DD01171 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 291 E 297.	2018/30550/002874	-3.600,00
2019NE00914	2018. 02168988110.0.00.0.000000.P	2019DD01171 - DESPESA COM HORA AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME 291 E 297.	2018/30550/002874	-5.520,00
2019NE00925	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD01217 - SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAPOEMA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15. AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-11.363,11
2019NE00944	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD01230 - DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAPOEMA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15. AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-10.813,38
2019NE00948	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD01236 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRORGANISMO PATOGÊNICO QUE POSSAM CAUSAR DOENÇAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO	2017/30550/005468	-29.663,01
2019NE00966	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	2019DD01240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ, CONFORME CONTRATO Nº 162/2018, FLS. 1114 A 1133.	2018/30550/005050	-12.068,64
2019NE00967	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	2019DD01240 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ, CONFORME CONTRATO Nº 162/2018, FLS. 1114 A 1133.	2018/30550/005050	-20.039,81
2019NE00968	2018.07803384000200.0.00.0.000000.P	2019DD01249 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UNACON DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/17 E AGRUPADOR Nº 15113.1.1 NA PÁGINA Nº 39.	2018/30550/004882	-12.972,00
2019NE00989	2018.02638340000330.0.00.0.000000.P	2019DD01243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOÁ, CONFORME CONTRATO Nº 163/2018, FLS. 1134 A 1153.	2018/30550/005050	-10.243,66
2019NE00995	2018.29739737001770.0.00.0.000000.P	2019DD01261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS,CONFORME CONTRATO Nº 178/2016.	2016/30550/006524	-52.000,00
2019NE00997	2018.04274988000219.0.00.0.000000.P	2019DD01262 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 693/2018. FL. 03.	2018/30550/007459	-39.900,00
2019NE00998	2018.26681270000107.0.00.0.000000.P	2019DD01264 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO INORGÂNICO) DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PROPOSTA FL. 20.	2018/30550/005115	-4.512,40
2019NE00999	2018.20918668000120.0.00.0.000000.P	2019DD01265 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CINARIZINA 75MG), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 727/2018. FL. 37.	2018/30550/007755	-1.095,00
2019NE01000	2018.27325768000191.0.00.0.000000.P	2019DD01266 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/18 E PEDIDO LIBERADO Nº 806/2018. FL. 37.	2018/30550/007891	-2.207,70
2019NE01004	2018.06628333000146.0.00.0.000000.P	2019DD01267 - AQUISIÇÃO DE SOROS, ELETRÓLITOS E MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 720/2018. FLS. 03.	2018/30550/007745	-11.520,00
2019NE01005	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01272 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018 E RP Nº 550/2018.	2018/30550/006686	-15.209,61
2019NE01009	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	2019DD01275 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 238/2014.	2014/30550/002817	-119.336,00
2019NE01010	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01273 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 645/2018 FL 03.	2018/30550/007271	-19.240,00
2019NE01011	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	2018/30550/001588 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2017 E RP Nº 035/2018 NA PAG 02.	2018/30550/01588	-28.069,96
2019NE01012	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DO VALOR	2014/30550/002817	119.336,00
2019NE01013	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	2019DD01279 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 238/2014.	2014/30550/002817	-119.336,49
2019NE01014	2018.38909503000157.0.00.0.000000.P	2019DD01277 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS , PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 761/2018. FL. 42.	2018/30550/007850	-56.469,00
2019NE01015	2018.38909503000157.0.00.0.000000.P	2019DD01280 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS (POLIMIXINA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/18 E RP Nº 816/2018 NA FL 03.	2014/30550/008088	-53.780,00
2019NE01016	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	2019DD01281 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2018. ESPECIFICAÇÕES NA PÁGINA 46.	2018/30550/005710	-7.121,56
2019NE01017	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	2018/30550/008198 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2017 E AGRUPADOR Nº 15346.1.1 NA FL 40.	2018/30550/008198	-100.782,00
2019NE01018	2018.03426484000123.0.00.0.000000.P	2019DD01283 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGA HIPODÉRMICA 20ML) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2017 E AGRUPADOR Nº 15348.1.1 NA FL 41.	2018/30550/008197	-19.716,00
2019NE01019	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01285 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS (HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, HOSP. REGIONAL DE GURUPI. HOSP. REGIONAL DE ARAGUAÍNA E HOSP. E MATERNIDADE DONA REGINA). CONFORME CONTRATO Nº 204/2017 NAS PÁGINAS 80 A 86.	2017/30550/006733	-16.699,78
2019NE01024	2018.00767202000163.0.00.0.000000.P	2019DD01290- SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAIS E AUTISTAS, EM CONFORMIDADE COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, A SEREM PRESTADOS PELA APAE DE ARAGUAÍNA. CONFORME CONTRATO Nº 079/2015 FLS 140 A 148.	2014/30550/004516	-122.065,56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE01027	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO CONFORME, CONTRATO Nº117/17 FLS.84 A 89, AGRUPADOR Nº 11761.1.. DEMAIS ESPECIFICACÕES FLS. 02 A 03.	2017/30550/003877	-49.587,66
2019NE01029	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD01296 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAINA.	2017/30550/005466	-743.480,88
2019NE01034	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	2019DD01300 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA SUS, COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 102/2016 NAS FLS. 315 A 323.	2016/30550/004437	-114.600,00
2019NE01035	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01297- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE ESTADUAL DE SAUDE, BUSCANDO ASSIM UM FUNCIONAMENTO COM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO EFICIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 37/2018. CONTIDAS NAS FLS. 72 A 83.	2018/30550/002457	-17.840,00
2019NE01036	2018.01235908000147.0.00.0.000000.P	2019DD01284 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES ANEXAS E HOSPITAIS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 683/2018 FL. 57.	2018/30550/007499	-122.123,16
2019NE01037	2018.02638340000330.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA ALTERAR CNPJ	2018/30550/005050	10.243,66
2019NE01039	2018.02638340000178.0.00.0.000000.P	2019DD01243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOÁ, CONFORME CONTRATO Nº 163/2018, FLS. 1134 A 1153.	2018/30550/005050	-10.243,66
2019NE01043	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LEITOS DE UTI) P/O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA E HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. C/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME CONTRATO Nº 226/2017 FLS. 114 A 127.	2017/30550/008253	-16.340,00
2019NE01048	2018.18279039000155.0.00.0.000000.P	2019DD01304 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVENTAL USO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2017 E AGRUPADOR Nº 15276.1.1. FL. 44.	2018/30550/006676	-183.210,00
2019NE01049	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD01217 - CANCELADO. FEITO A MAIOR	2016/30550/001941	3,00
2019NE01053	2018.00556225000129.0.00.0.000000.P	2019DD01308 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAL), DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 783/2018. FL. 37.	2018/30550/007887	-3.575,04
2019NE01054	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD01310 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 511/2018. FL. 33.	2018/30550/006404	-4.872,00
2019NE01055	2018.06324611000171.0.00.0.000000.P	2018DD01318 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES ANEXAS E HOSPITAIS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018 E PEDIDO LIBERADO Nº 678/2018 FL. 58.	2018/30550/007491	-8.989,08
2019NE01059	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	2019DD01326 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/15. AGRUPADOR Nº 13040.1.1. FL.41 E CONTRATO Nº 172/2017 FLS. 84 A 88.	2017/30550/005974	-1.889,00
2019NE01062	2018.14984352000133.0.00.0.000000.P	2019DD01328 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES ANEXAS E HOSPITAIS ESTADUAIS.	2018/30550/007493	-2.800,00
2019NE01069	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	2019DD01330 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/15. AGRUPADOR Nº 13040.1.1. FL.41 E CONTRATO Nº 172/2017 FLS. 84 A 88.	2016/30550/005194	-34.399,64
2019NE01071	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	.	2016/30550/005194	34.399,64
2019NE01077	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	2019DD01334 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/15. AGRUPADOR Nº 13040.1.1. FL.41 E CONTRATO Nº 172/2017 FLS. 84 A 88.	2016/30550/005194	-34.399,64
2019NE01088	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD01343 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAL, NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE HOSPITAL GERAL DE PALMAS. NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/16 E AGRUPADOR Nº 14493.1.1. FL. 38.	2018/30550/000564	-613,00
2019NE01100	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	2019DD01352- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2018. FLS. 1.102 A 1.127.	2017/30550/008159	-47.861,57
2019NE01104	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	2019DD01352- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAÍ , CONFORME CONTRATO Nº 110/2018. FLS. 1.128 A 1.148.	2017/30550/008159	-14.267,20
2019NE01105	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	2019DD01352- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2018. FLS. 1.128 A 1.148.	2017/30550/008159	-38.318,26
2019NE01115	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD01337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: ANEXO I, ANEXO IX, IMUNIZAÇÃO. SVO.	2016/30550/001850	-56.556,33
2019NE01116	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD01337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	2016/30550/001850	-9.621,38
2019NE01118	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD01339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: LACEN	2016/30550/001850	-75.746,78
2019NE01130	2018.12420164000904.0.00.0.000000.P	2019DD01376 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (IOEXOL 300MG) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/18 E PEDIDO Nº 777/2018 NA FL 29.	2018/30550/007878	-30.150,00
2019NE01131	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	2019DD01369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONJUNTO DE CÂMARA E ANTE CÂMARA FRIGORIFICA DA CENTRAL ESTADUAL DA REDE DE FRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACÕES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2015 E CONTRATO Nº 176/15.	2015/30550/000645	-13.000,00
2019NE01139	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	2019DD01383 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARDÍACOS ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EM CONSIGNAÇÃO DESTINADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS.	2016/30550/006023	-24.932,30
2019NE01141	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR.	2017/30550/008159	38.318,26
2019NE01144	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	2019DD01352/2019DD01386 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2018. FLS. 1.128 A 1.148.	2017/30550/008159	-38.818,26
2019NE01154	2018.12983875000130.0.00.0.000000.P	2019DD01390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM CIPATOLOGIA, ANATOMIA PATOLÓGICAS E BIOPISIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONF CONTRATO Nº 201/2017.	2015/30550/002026	-242,70
2019NE01175	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01399 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS ELETROMÉDICOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2014 E CONTRATO Nº253/2014, FL.952 A 967, DESTINADO A ATENDER AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO TOCANTINS.	2013/30550/001187	-18.750,00
2019NE01176	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	2019DD01410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PINÇAS E PORTA AGULHA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 638/2018. FLS. 03.	2018/30550/007158	-49.028,60
2019NE01177	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	2019DD01407 - AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE, DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENCAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS E GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO.	2018/30550/002803	-119.998,30
2019NE01180	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	2019DD03502- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 E CONTRATO Nº 106/2015.	2015/30550/003502	-163.051,80
2019NE01183	2018.12664453000100.0.00.0.000000.P	2019DD01423 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017 E AGRUPADOR Nº 14749.2.1. FLS. 45.	2018/30550/002447	-22.800,60
2019NE01184	2018.58295213000178.0.00.0.000000.P	2019DD01419 - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS, EM SISTEMA DE RADIOLOGIA CARDIOVASCULAR (ALLURA XPER FD) DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. TOMÓGRAFO (MX 16 SLICE) DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. TOMÓGRAFO (BRILLIANCE CT - 16 BIG BORE	2017/30550/006417	-275.836,74
2019NE01186	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD01425 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADO NO DOE Nº 5.241 DE 21/11/2018. E CONTRATO Nº 177/2018. FLS. 78 A 89. DESTINADO A UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSÃO DE	2018/30550/007837	-1.118,59
2019NE01187	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD01424- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADO NO DOE Nº 5.241 DE 21/11/2018. E CONTRATO Nº 177/2018. FLS. 78 A 89. DESTINADO A UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSÃO DE	2018/30550/007837	-1.930,21
2019NE01189	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD01427- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADO NO DOE Nº 5.241 DE 21/11/2018. E CONTRATO Nº 177/2018. FLS. 78 A 89. DESTINADO A UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSÃO DE	2018/30550/007837	-452.924,92
2019NE01191	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	2019DD01429 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14714.1.1 NA PÁGINA 48.	2018/30550/001203	-24.089,60
2019NE01193	2018.10493969000103.0.00.0.000000.P	2019DD01429 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14714.2.1 NA PÁGINA 49.	2018/30550/001203	-71.520,00
2019NE01196	2018.03335907000108.0.00.0.000000.P	2019DD01430 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 1242018. FLS. 02.	2018/30550/002526	-16.912,50
2019NE01200	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	2019DD01431 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS (ISOPOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SES-TO CONF. PROPOSTA NA FL 82.83.	2018/30550/002360	-5.639,50
2019NE01230	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	2019DD01477 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14376.1.1 FLS 24..	2017/30550/009061	-12.875,40
2019NE01237	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	2019DD01480- DESPESA COM SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS - FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS 403 A 413, PARECER "SPA"Nº 1862/16, DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16, FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-96.834,54
2019NE01238	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	2019DD01186 - AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE VANDERLEI FERREIRA LIMA 10/09/2018, INTERESSADO MAIVARDE VANIA MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA.	2018/30550/006750	-5.149,32
2019NE01239	2018. 36034452287.0.00.0.000000.P	2019DD01188 - AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE MANOEL D EJESUS DE MATOS SOUZA 25/08/2018, INTERESSADO MARIA FRANKLIN FEITOSA.	2018/30550/006631	-2.223,79
2019NE01241	2018. 38702231115.0.00.0.000000.P	2019DD01187- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOSUÉ BATISTA DE ARAÚJO 17/10/2018, INTERESSADO NAJLA TENÓRIO CARDOSO ARAÚJO.	2018/30550/007365	-5.215,09
2019NE01245	2018. 38710510125.0.00.0.000000.P	2019DD01180- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE HÉLIO SEVERINO DE FREITAS 13/06/2018, INTERESSADO EVA PEREIRA DOS SANTOS.	2018/30550/005582	-4.245,44
2019NE01246	2018. 77228499115.0.00.0.000000.P	2019DD01179- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARIA MIRTES DE ARAÚJO SOUSA 10/07/18, INTERESSADO ANTÔNIO IVAN DE ARAÚJO SOUSA.	2018/30550/005007	-4.516,95

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE01247	2018. 94822972100.0.00.0.000000.P	2019DD01183- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE BERNARDO SOARES COSTA BRITO 18/07/2018, INTERESSADO FELIPH CASSIO SOBRINHO BRITO.	2018/30550/005008	-5.042,00
2019NE01248	2018. 37953133253.0.00.0.000000.P	2019DD01184- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE CHRISTIAN BRITVA 04/08/2018, INTERESSADO JOSINELIA RODRIGUES RAMOS BRITVA.	2018/30550/006185	-6.734,70
2019NE01249	2018. 41614240191.0.00.0.000000.P	2019DD01185- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE DAVINA MATOS DA SILVA, INTERESSADO ARIOSMAN DA SILVA.	2018/30550/005006	-5.149,32
2019NE01250	2018. 03982416191.0.00.0.000000.P	2019DD01185- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE RAYLA IAGHI MIRANDA 10/02/2018, INTERESSADO MARUIA GRACIETE IAGHY MIRANDA.	2018/30550/004390	-3.280,19
2019NE01252	2018. 25069446215.0.00.0.000000.P	2019DD01181- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 08/09/18, INTERESSADO MARIA VASCONCELOS DA SILVA..	2018/30550/006922	-2.813,18
2019NE01253	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD01487 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MODALIDADE 0800 E INTERNET ADSL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CORRELATAS DA ANATEL, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS COMPRASNET Nº 238/2018 E CONFORME CONTRATO Nº 190/2018 FLS 1186 À	2017/30550/006079	-645,88
2019NE01254	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD01489 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MODALIDADE 0800 E INTERNET ADSL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CORRELATAS DA ANATEL, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS COMPRASNET Nº 238/2018 E CONFORME CONTRATO	2017/30550/006079	-8.481,34
2019NE01255	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD01491- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, MODALIDADE 0800 E INTERNET ADSL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CORRELATAS DA ANATEL, DESTINADA A ATENDER A SEDE E ANEXOS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS COMPRASNET Nº 238/2018 E CONFORME CONTRATO Nº 190/2018 FLS 1186 À	2017/30550/006079	-2.877,68
2019NE01259	2018. 05863411104.0.00.0.000000.P	2019DD01494- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARILENE CORREIA DA SILVA 02/11/2018, INTERESSADO ANA CAROLINE DA SILVA TEIXEIRA.	2018/30550/007950	-2.724,53
2019NE01260	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD01508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-113.583,20
2019NE01261	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - CANCELAMENTO PARCIAL, SALDO INDEVIDO.	2018/30550/003005	20.700,90
2019NE01262	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - CANCELAMENTO PARCIAL, SALDO INDEVIDO.	2018/30550/003005	1.863,30
2019NE01263	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 CANCELAMENTO, SALDO INDEVIDO REFERENTE A GLOSA.	2018/30550/003005	1.630,52
2019NE01264	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - CANCELAMENTO, SALDO INDEVIDO REFERENTE A GLOSA.	2018/30550/003005	6.891,68
2019NE01266	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	2019DD01512 -AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTARES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TOCANTINS CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/17 A AGRUPADOR Nº 14372.1.1.	2017/30550/007240	-6.000,00
2019NE01267	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR	2018/30550/003005	113.583,20
2019NE01268	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	2019DD01516 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETR. Nº 083/2017 E AGRUPADOR Nº 13132.1.1 FL. 83.	2017/30550/006955	-46.456,32
2019NE01269	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD01517- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-113.583,23
2019NE01276	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD01522 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/000611	-3.478,89
2019NE01279	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01525 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI, CONFORME CONTRATO Nº 223/2013.	2013/30550/002050	-16.784,43
2019NE01281	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01533 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13, FL. 238 A 249, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2013/30550/002471	-124.296,00
2019NE01282	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01533 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 340/13, FL. 238 A 249. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2013/30550/002471	-132.250,00
2019NE01294	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	ALTERAR DATA.	2013/30550/002471	124.296,00
2019NE01295	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01533 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/13, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/13 E CONTRATO Nº 341/13, FL. 238 A 249, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2013/30550/002471	-124.296,00
2019NE01311	2018.26921551000181.0.00.0.000000.P	2019DD01520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA; TRANSPORTE EXTERNO; TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE APÓS TRATAMENTO, POR MEIO DA BAIXA NA ATA DE REGISTROS DE PRECOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADA NO DOE	2018/30550/007861	-70.098,66
2019NE01317	2018.37109097000185.0.00.0.000000.P	2019DD01569 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FIO CIRÚRGICO) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/17 E RP Nº 840/2018 NA FL 03.	2018/30550/008193	-7.537,20
2019NE01346	2018.07757411000175.0.00.0.000000.P	2019DD01570 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR - IN VIVO - CINTILOGRAFIA DESTINADA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2016 E CONTRATO Nº 127/2017.	2016/30550/001940	-37.366,09
2019NE01353	2018.07720890000236.0.00.0.000000.P	2019DD01602 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA ATRAVÉS DE SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES DO SUS . CONFORME CONTRATO Nº 011/2018. FLS. 462 A 480 .	2016/30550/006521	-30.839,52
2019NE01356	2018.07720890000317.0.00.0.000000.P	2019DD01602 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA ATRAVÉS DE SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS NA ASSISTÊNCIA A PACIENTES DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 010/2018. FLS. 481 A 499.	2016/30550/006521	-81.667,00
2019NE01381	2018. 41614240191.0.00.0.000000.P	CREDOR ERRADO	2018/30550/005006	5.149,32
2019NE01384	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD01609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS DE ARAGUAÍNA . CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 E CONTRATO Nº 098/15. FL. 163 A 172.	2015/30550/003506	-53.557,64
2019NE01385	2018. 48529320182.0.00.0.000000.P	2019DD01185- AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE DAVINA MATOS DA SILVA, INTERESSADO ARIOSMAN DA SILVA.	2018/30550/005006	-5.149,32
2019NE01391	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD01567 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-9.789,79
2019NE01396	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	2019DD01598 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2017 E PEDIDO Nº 656/2018 NA FL 53.	2018/30550/007469	-82.260,00
2019NE01398	2018.66969262000177.0.00.0.000000.P	2019DD01568 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/17 E PEDIDO Nº 383/2018 NA FL 32.	2018/30550/005166	-2.282,70
2019NE01402	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD01594 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO AO ANEXO I (VIGILÂNCIA) E ANEXO VIII. CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-5.929,20
2019NE01404	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD01597 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-3.731,40
2019NE01405	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2019DD01617 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 E CONTRATO Nº 107/2016.	2016/30550/006022	-247.050,51
2019NE01408	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	2019DD01618 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR O HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017 NAS FLS. 324 A 329.	2016/30550/010057	-50.000,00
2019NE01412	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD01621 - AQUISIÇÃO DE OPME-ORTESE,PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-19.359,93
2019NE01423	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD01630 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/17 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 094/2018. FLS. 02.	2018/30550/002522	-3.680,40
2019NE01427	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	2019DD01637/2019DD01645 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017.	2018/30550/002519	-44.849,40
2019NE01433	2018.08711428000154.0.00.0.000000.P	2019DD01648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO ANEXO II (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME CONTRATO Nº 064/2013.	2012/30550/001068	-38.432,52
2019NE01434	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD01619 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30550/001934	-603.443,45
2019NE01439	2018.23982490000174.0.00.0.000000.P	2019DD01652 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01(UM) ELEVADOR DA SES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2018, NAS FLS. 179 A 191.	2017/30550/005304	-665,00
2019NE01454	2018.01443959001136.0.00.0.000000.P	2019DD01660 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2018 E CONTRATO Nº 128/2018, FLS. 178 A 260.	2018/30550/005927	-580.039,32
2019NE01488	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD01669 - SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PERMANENTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS, PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM (APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, APARELHO DE RAIO-X, ARCO CIRÚRGICO E PROCESSADORA AUTOMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUACU .	2018/30550/001213	-2.000,00
2019NE01492	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	2019DD01670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDICÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS	2018/30550/005928	-997.488,10
2019NE01493	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	2019DD01670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, ENGLOBANDO SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DIETAS GERAIS OU DE ROTINA, DIETAS ESPECIAIS). ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDICÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS	2018/30550/005928	-23.513,90
2019NE01507	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD01690 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGA HIPODÉRMICA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2017 E AGRUPADOR Nº 15347.1.1 NA FL 41.	2018/30550/008196	-550,00
2019NE01508	2018.37109097000185.0.00.0.000000.P	2019DD01689 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FIO CIRÚRGICO), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 848/2018 NA FL 40.	2018/30550/008311	-7.223,41

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE01509	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD01688 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EXTENSOR), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2017 E AGRUPADOR Nº 15345.1.1. FL. 41.	2018/30550/007979	-500,00
2019NE01550	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01697 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS - OUTSOURCING DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ETSUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257.	2017/30550/001440	-9.961,16
2019NE01555	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS - OUTSOURCING DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257.	2017/30550/001440	-1.798,28
2019NE01556	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS - OUTSOURCING DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ALVORADA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257.	2017/30550/001440	-5.472,59
2019NE01557	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS - OUTSOURCING DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA E SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257.	2017/30550/001440	-5.683,88
2019NE01559	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	2019DD01704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS - OUTSOURCING DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA (PORT.183/2014 MS/FNS). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2016 E CONTRATO Nº 098/2017 FL. 248 A 257.	2017/30550/001440	-2.341,64
2019NE01571	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD01620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-1.169.340,94
2019NE01572	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD01620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-517.557,60
2019NE01582	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD01706 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-170.964,62
2019NE01595	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01724 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE NAS AUTOCLAVES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018 E CONTRATO Nº 147/2018, FLS. 118 A 141.	2018/30550/006346	-64.790,00
2019NE01598	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01530 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE NAS AUTOCLAVES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018 E CONTRATO Nº 147/2018. FLS. 118 A 141.	2018/30550/006346	-67.584,70
2019NE01619	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	2019DD01727 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM IMPRENSA ESCRITA, DESTINADO A REALIZAR PUBLICAÇÕES LEGAIS DOS ATOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/2017. FLS. 122 A 127.	2017/30550/04502	-37.352,00
2019NE01646	2018.06234656000155.0.00.0.000000.P	2019DD01735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI, AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO "E" (UTI MÓVEL AÉREA ADULTO, INFANTIL E NEONATAL) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2014 E CONTRATO Nº 339/2014 FL. 138 A 156.	2014/30550/004690	-1.296.373,65
2019NE01656	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD01737 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRO-ORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DAS UNIDADES HOSPITALARES. CONFORME	2017/30550/005466	-246.992,68
2019NE01676	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD01741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGIA, ANATOMIA PATOLÓGICA E BIÓPSIAS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2018 E CONTRATO Nº 105/2018. FLS. 96 A 112.	2018/30550/004617	-56.240,68
2019NE01696	2018.06366038000169.0.00.0.000000.P	2019DD01565 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/17 E AGRUPADOR Nº 14580.1.1 NA PÁGINA 55.	2018/30550/001243	-49.306,80
2019NE01701	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	2019DD01751- LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR O HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017 NAS FLS. 324 A 329.	2016/30550/010057	-16.666,67
2019NE01706	2018.03818333000110.0.00.0.000000.P	2019DD01757 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS E INSUMOS (TABLETE DE CHOCOLATE,GUARDANAPO, KETCHUP E MARGARINA) QUE COMPÕEM O LANCHE DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE. C/LOGÍSTICA DE ENTREGA OUINZENAL NO HEMOCENTRO DE PALMAS E NAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS DO INTERIOR DO ESTADO CONF. PREGÃO	2018/30550/002469	-36.009,50
2019NE01707	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2019DD01718 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVO ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 107/2016.	2016/30550/006022	-1.258.486,76
2019NE01714	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	RETIFICAR VALOR	2016/30550/006022	1.258.486,76
2019NE01716	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2019DD01718/2019DD01772 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVO ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA, CONFORME CONTRATO Nº 107/2016.	2016/30550/006022	-1.340.192,35
2019NE01729	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	2019DD02039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2015.	2014/30550/002274	-4.862,00
2019NE01734	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	ALTERAR HISTÓRICO.	2014/30550/002274	4.862,00
2019NE01735	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	2019DD01762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2015.	2014/30550/002274	-4.862,00
2019NE01741	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	2019DD01791 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 534/2018. FLS. 03.	2018/30550/006689	-405,00
2019NE01743	2018.00740696000192.0.00.0.000000.P	2019DD01781 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE TRIAGEM SOROLÓGICA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA IN VITRO. PARA ATENDER A HEMORREDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/16 E CONTRATO Nº 192/17. FLS. 122 A 138.	2017/30550/003891	-66.000,00
2019NE01744	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD01806 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 142/2018, FLS. 03.	2018/30550/002606	-5.600,00
2019NE01748	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01813 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS, NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS (HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, HOSP. REGIONAL DE GURUPI, HOSP. REGIONAL DE ARAGUAÍNA E HOSP. E MATERNIDADE DONA REGINA). CONFORME CONTRATO Nº 204/2017 NAS PÁGINAS 80 A 86.	2017/30550/006733	-2.607,00
2019NE01750	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	2019DD01819 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14778.1.1 NA PÁGINA 38.	2018/30550/002524	-6.908,76
2019NE01751	2018.03997385000100.0.00.0.000000.P	2019DD01821 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA LANCHE DO DOADOR DE SANGUE DA HEMORREDE DO TOCANTINS.	2018/30550/002468	-2.832,63
2019NE01754	2018.04853505000150.0.00.0.000000.P	2019DD01823 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR E MAPA DE TRABALHO E LIBERAÇÃO-AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS DO ESTADO, CONFORME DESCRITO NAS PÁGINAS 163 E 164.	2017/30550/004828	-6.300,00
2019NE01755	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	2019DD01823 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR E MAPA DE TRABALHO E LIBERAÇÃO-AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS DO ESTADO, CONFORME DESCRITO NAS PÁGINAS 133 E 134.	2017/30550/004828	-8.125,00
2019NE01759	2018.05050594000169.0.00.0.000000.P	2019DD01830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO EM IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015 E CONTRATO Nº 109/2015.	2015/30550/003510	-367.295,81
2019NE01761	2018. 01846528399.0.00.0.000000.P	2019DD01839 - HORA-AULA DESTINADO A SERVIDORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE INSTRUTORIA EM EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO DO CURSO ACOLHIMENTO EM REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.	2016/30550/005985	-1.920,00
2019NE01762	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	2019DD01840 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/17 E AGRUPADOR Nº 15071.1.1 NA PÁGINA 48.	2018/30550/004467	-78.402,00
2019NE01764	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	2019DD01841 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (HIDRALAZINA 20MG), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/17 E PEDIDO LIBERADO Nº 8793/2018 NA FL 39.	2018/30550/007897	-8.620,00
2019NE01769	2018.13665485000184.0.00.0.000000.P	2019DD01843 - SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS EM CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ESTADO DO TOCANTINS. CONF PREGÃO Nº 016/2016 E CONTRATO Nº 063/2016.	2016/30550/005371	-77.379,28
2019NE01772	2018.19723754000106.0.00.0.000000.P	2019DD01844 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 254/2017 E CONTRATO Nº 69/2018. NAS FLS. 78 A 87.	2018/30550/002730	-4.600,00
2019NE01775	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01847- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, NOS APARELHOS DE ANESTESIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2018 E CONTRATO Nº 132/2018 NAS FLS 303 A 326.	2018/30550/003184	-24.404,69
2019NE01802	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD01855 - SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAPOEMA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15, AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-11.319,25
2019NE01803	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD01856 - SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REFERENCIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15, AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-29.543,28
2019NE01805	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	2019DD01858 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO ATENDER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA EM ARAGUAÍNA.	2015/30550/003746	-17.219,36
2019NE01809	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD01859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR MARCA ESMALTEC E LEROY, DESTINADO A DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/16 E CONTRATO Nº 0022/2017 FL. 393 A 397.	2016/30550/000396	-49.000,00
2019NE01813	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD01861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR MARCA ESMALTEC E LEROY, DESTINADO AO ESTOQUE REGULADOR , CONFORME ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/16 E CONTRATO Nº 0022/2017 FL. 393 A 397.	2016/30550/000396	-64.350,00
2019NE01815	2018. 11717360610.0.00.0.000000.P	2019DD01824 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE, DIRETORIA DE DOENÇAS VETORIAIS E ZOONOSES E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE CAMPO. CONFORME CONTRATO Nº 212/2017.	2016/30550/008594	-9.800,00
2019NE01836	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	2019DD01889 - DESPESA COM SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS - FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS. 403 A 413, PARECER "SPAI"Nº 1862/16, DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16, FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-566.050,67
2019NE01840	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	2019DD01890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE PORTO NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 162/2018. FLS. 1114 A 1133.	2018/30550/005050	-19.993,54
2019NE01881	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA ALTERAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA DE SERVIÇO PARA ALUGUEL.	2017/30550/003234	25.989,33
2019NE01882	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	2019DD00915 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017 FLS. 178 A 187.	2017/30550/003234	-25.989,33
2019NE01884	2018.03737166000183.0.00.0.000000.P	2019DD01344 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE (ANEXO II) CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 FLS 123 A 134.	2017/30550/009439	-418.649,04
2019NE01891	2018.12664453000100.0.00.0.000000.P	2019DD01922 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/17 E AGRUPADOR Nº 14379.2.1 NA PÁGINA 56.	2017/30550/009063	-19.680,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE01899	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	2019DD01928- AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/15. AGRUPADOR Nº 13040.1.1. FL.41 E CONTRATO Nº 172/2017 FLS. 84 A 88.	2017/30550/005974	-1.889,00
2019NE01912	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	2018/30550/006750	5.149,32
2019NE01913	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	2019DD01186 - AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE VANDERLEI FERREIRA LIMA 10/09/2018, INTERESSADO MAIVARDE VANIA MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA.	2018/30550/006750	-1.555,06
2019NE01915	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	CANCELADO PARA FAZER NOVA DD COM CORREÇÃO DE VALOR	2018/30550/006750	1.555,06
2019NE01922	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD01939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2017 E CONTRATO Nº 90/2017.	2017/30550/002754	-5.024,44
2019NE01931	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	ALTERAR DETALHAMENTO.	2015/30550/003746	17.219,36
2019NE01932	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	2019DD01956 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO ATENDER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA EM ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 238/2017.	2015/30550/003746	-17.219,36
2019NE01933	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD01947 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS DE COLETA DE SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2015 E CONTRATO Nº 120/2015.	2015/30550/003888	-32.923,16
2019NE01934	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD01947 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2015 E CONTRATO Nº 120/2015.	2015/30550/003888	-81.494,40
2019NE01939	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD01962 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME	2018/30550/003918	-1.499,25
2019NE01949	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD01983 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39.	2017/30550/001398	-19.876,00
2019NE01951	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	CANCELADO	2017/30550/004828	8.125,00
2019NE01952	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	2019DD01823 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR E MAPA DE TRABALHO E LIBERAÇÃO-AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS DO ESTADO, CONFORME DESCRITO NAS PÁGINAS 133 E 134.	2017/30550/004828	-8.125,00
2019NE01954	2018.27232288000186.0.00.0.000000.P	2019DD01986 - SERVIÇOS GRÁFICOS E INFORMATIVO DE EXPEDIENTE E PROPAGANDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2018.	2016/30550/008148	-1.260,00
2019NE01955	2018.18250413000190.0.00.0.000000.P	2019DD01986 - SERVIÇOS GRÁFICOS E INFORMATIVO DE EXPEDIENTE E PROPAGANDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2018.	2016/30550/008148	-3.976,00
2019NE01976	2018.08697852000191.0.00.0.000000.P	2019DD01900 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 38/2017/SES/HGPP/LOGIST CONTIDAS NAS FL. 03 A 11 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2018.	2017/30550/003278	-9.097,54
2019NE01977	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD01898 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA AGULHA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2018 E RP Nº 636/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/007161	-3.366,58
2019NE02004	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	2019DD02010 - AUXÍLIO FUNERAL CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO DE VANDERLEI FERREIRA LIMA 10/09/2018, INTERESSADO MAIVARDE VANIA MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA.	2018/30550/006750	-1.555,06
2019NE02005	2018.12666139000158.0.00.0.000000.P	2019DD01996 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS E ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 76/2018.	2017/30550/005295	-32.474,00
2019NE02015	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	2019DD02024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS REFERENCIADOS DE AUGUSTINÓPOLIS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 E CONTRATO Nº 106/2015.	2015/30550/003502	-99.127,52
2019NE02016	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	2019DD02025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS REFERENCIADOS DE AUGUSTINÓPOLIS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 E CONTRATO Nº 106/2015.	2015/30550/003502	-63.067,79
2019NE02017	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	2019DD02027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINÓPOLIS . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015 E CONTRATO Nº 106/2015.	2015/30550/003502	-12.214,23
2019NE02025	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	2019DD02054 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 113/2016.	2015/30550/004656	-37.950,00
2019NE02029	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD02063 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017 E AGRUPADOR N] 11835.1.1 FL. 51.	2017/30550/004426	-26.021,96
2019NE02033	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	2019DD02054 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2016.	2015/30550/004656	-101.425,00
2019NE02075	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	2019DD02098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA.	2009/30550/001486	-70.501,77
2019NE02077	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD02099 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17. AGRUPADOR Nº 11759.2.1. FL. 41 E CONTRATO Nº 115/17. FL. 93.	2017/30550/003875	-13.793,12
2019NE02080	2018.23312871000146.0.00.0.000000.P	2019DD02097 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 284/2018.	2018/30550/004531	-10.400,00
2019NE02081	2018.20918668000120.0.00.0.000000.P	2019DD02097 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 284/2018.	2018/30550/004531	-32.776,80
2019NE02091	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD02106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A SEDE E ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 118/16. FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-45.455,89
2019NE02099	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	2019DD02109 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LEITOS DE UTI) PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/2017 E CONTRATO Nº 196/2017. FLS. 65 A 78.	2017/30550/006974	-7.589,00
2019NE02102	2018.24801201000156.0.00.0.000000.P	2019DD02111 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS E HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2017, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 CONTIDAS NAS FLS. 99 A 106.	2017/30550/006099	-790,40
2019NE02111	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	ALTERAR DEA.	2009/30550/001486	70.501,77
2019NE02112	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	2019DD02098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA.	2009/30550/001486	-70.501,77
2019NE02114	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR	2009/30550/001486	70.501,77
2019NE02118	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	2019DD02098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA.	2009/30550/001486	-70.501,76
2019NE02126	2018.00740696000192.0.00.0.000000.P	2019DD01782 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES SOROLÓGICA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELA METODOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA IN VITRO, PARA ATENDER A HEMORREDE.. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/16 E CONTRATO Nº 192/17. FLS. 122 A 138.	2017/30550/003891	-194.840,00
2019NE02147	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	2019DD02207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMAD - CONFORME CONTRATO Nº 48/2014.	2016/30550/007682	-1.139.388,93
2019NE02153	2018.11105408000144.0.00.0.000000.P	2019DD01418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PARA ATENDER O HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME CONTRATO Nº 324/2013.	2013/30550/001096	-25.000,00
2019NE02159	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD02217- AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 117/17 FLS 84 A 89. AGRUPADOR Nº 11761.1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES FLS. 02 A 03.	2017/30550/003877	-14.424,11
2019NE02207	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD02242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS QUE SÃO REALIZADO EM PACIENTES, CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466. DESTINADO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.	2017/30550/001934	-611.367,35
2019NE02209	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD02244 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-1.680,00
2019NE02235	2018.24916280000140.0.00.0.000000.P	2019DD01804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACÃO DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME CONTRATO Nº 357/2013.	2016/37000/000106	-2.353.421,34
2019NE02257	2018.24916280000140.0.00.0.000000.P	cancelado para fazer um novo	2016/37000/000106	2.353.421,34
2019NE02258	2018.24916280000140.0.00.0.000000.P	2019DD01804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACÃO DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME CONTRATO Nº 357/2013.	2016/37000/000106	-2.353.421,34
2019NE02259	2018.05923871000109.0.00.0.000000.P	2019DD02260 - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO.	2018/30550/001845	-470,00
2019NE02263	2018.37109097000185.0.00.0.000000.P	2019DD02265 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FIO CIRÚRGICO) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/17 E RP Nº 840/2018 NA FL 03.	2018/30550/008193	-6.688,80
2019NE02267	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	2019DD02279 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA SUS, COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 102/2016 NAS FLS. 315 A 323.	2016/30550/004437	-100.200,00
2019NE02270	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	RETIFICAR DEA	2016/30550/004437	100.200,00
2019NE02271	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	2019DD02279 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SISTEMA SUS, COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 102/2016 NAS FLS. 315 A 323.	2016/30550/004437	-100.200,00
2019NE02275	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD02269- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AOS HOSPITAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018	2018/30550/003005	-16.971,11

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE02279	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD02269- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA CONFORME PREGÃO Nº 037/2018	2018/30550/003005	-71.985,31
2019NE02280	2018.07803384000200.0.00.0.000000.P	2019DD02267 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (ANASTROZOL) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2017 E AGRUPADOR Nº 15263.1.1. FLS. 42.	2018/30550/006673	-6.693,00
2019NE02281	2018.07803384000200.0.00.0.000000.P	2019DD02266 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (FLURADABINA 50MG, FLUORURACILA 2,5 G E VINCRISTINA 1 MG) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 578/2018. FLS. 03.	2018/30550/006654	-7.708,80
2019NE02289	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD02269- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS, DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 CONTRATO Nº 051/2018.	2018/30550/003005	-55.018,36
2019NE02298	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	2019DD02290 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE ENERGIA LÓGICA E TELEFONIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO , CONFORME PREGÃO ELETR. Nº 314/2013 E CONTRATO Nº 438/2013.	2013/30550/001484	-73.700,00
2019NE02299	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	2019DD02289 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NOS CENTROS ESTADUAIS DE REABILITAÇÃO DE PALMAS, ARAGUAÍNA E PORTO NACIONAL.	2017/30550/009746	-27.415,00
2019NE02311	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	2019DD02296- SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE GURUPI, CONFORME CONTRATO Nº 223/2013.	2013/30550/002050	-60.906,39
2019NE02313	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD02309 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE UTI'S ADULTO E PEDIÁTRICA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS E DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2017 E CONTRATO Nº 200/2017. FLS. 102 A 111.	2017/30550/006972	-55.888,52
2019NE02329	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA ALTERAR GRUPO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS.	2013/30550/002050	60.906,39
2019NE02347	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	2019DD02296- SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE GURUPI, CONFORME CONTRATO Nº 223/2013.	2013/30550/002050	-60.906,39
2019NE02351	2018.14739847000105.0.00.0.000000.P	2019DD02348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA PARA ATENDER OS HOSPITAIS REGIONAIS DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 221/17.	2017/30550/005465	-819.628,57
2019NE02355	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	2019DD02347 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA 103 NORTE, ALAMEDA NO 05, LOTE 16 (ACNO 01, CONJUNTO 03, LOTE 19 TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO), DESTINADO A SEDIAR A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 0007/2018. FLS. 159 A 165.	2017/30550/002688	-29.912,79
2019NE02370	2018.07797967000195.0.00.0.000000.P	2019DD02382 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DA PLATAFORMA "BANCO DE PREÇOS" QUE CONSISTE EM UMA FERRAMENTA DE PESQUISAS, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 083/2018 NAS PÁGINAS 255 A 261.	2017/30550/008932	-39.950,00
2019NE02403	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD02408 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/17 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 093/2018. FLS. 02.	2018/30550/002523	-4.191,60
2019NE02405	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	2019DD02410 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPRETEIRA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 350/2013.	2016/37000/000175	-12.000,00
2019NE02406	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	2019DD02411 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPRETEIRA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 350/2013.	2016/37000/000175	-105.776,68
2019NE02414	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD02418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE NAS AUTOCLAVES DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE DIANÓPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018 E CONTRATO Nº 147/2018. FLS. 118 A 141.	2018/30550/006346	-6.650,00
2019NE02416	2018.08198611000106.0.00.0.000000.P	2019DD02198 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AUTOS Nº 0005190-06.2017.827.2722 EM FAVOR DE ALCIONE FERREIRA GOMES. CONTRATO Nº 206/2017. CONTIDAS NAS FLS 133 À 136.	2017/30550/004207	-16.400,00
2019NE02424	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD02429 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2015 E CONTRATO Nº 046/2016.	2016/30550/003793	-2.448,40
2019NE02425	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD02425 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ETSUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-4.935,55
2019NE02426	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD02426 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A ATENDER A VIGILÂNCIA E SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16, FL. 192.	2016/30550/003793	-13.720,76
2019NE02427	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD02430 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A ATENDER O CEREST. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-8.110,35
2019NE02458	2018. 00211154199.0.00.0.000000.P	2019DD02447 - AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTE E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO NÚMERO 6365/18.	2018/30550/008348	-2.079,00
2019NE02459	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD02398 - AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.	2019/30550/001202	-1.509,75
2019NE02461	2018.07757411000175.0.00.0.000000.P	2019DD02463 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR - IN VIVO - CINTILOGRAFIA DESTINADA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2016 E CONTRATO Nº 127/2017.	2016/30550/001940	-31.499,10
2019NE02463	2018.26476191000156.0.00.0.000000.P	2019DD02481 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2018 E RP Nº 633/2018.	2018/30550/007155	-14.751,39
2019NE02491	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD02514 - SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA E BIOPSIA, DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA L DE MIRACEMA, CONFORME CONTRATO Nº 222/2017.	2015/30550/002026	-915,12
2019NE02499	2018.17411681000183.0.00.0.000000.P	2019DD02522 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (ESTOQUE REGULADOR DA SES) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº 077/2015. FLS. 125.	2015/30550/000700	-15.000,00
2019NE02506	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD02368 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/17 E AGRUPADOR Nº 14772.2.1 NA PÁGINA 49.	2018/30550/001311	-28.338,00
2019NE02507	2018.33009945000204.0.00.0.000000.P	2019DD02342 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 243/17 E PEDIDO LIBERADO Nº 088/2018. FL. 36.	2018/30550/002525	-102.945,60
2019NE02508	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	2019DD02344 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/17 E AGRUPADOR Nº 14764.2.1.	2017/30550/009869	-28.560,00
2019NE02510	2018.60924040000151.0.00.0.000000.P	2019DD02527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SES CONF CONTRATO Nº 47/2014.	2016/30550/007682	-130.980,00
2019NE02538	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD02513- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRO-ORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DAS UNIDADES HOSPITALARES. CONFORME	2017/30550/005466	-408.460,74
2019NE02540	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD02510 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/3055/005468	-360.344,52
2019NE02552	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	2019DD02540 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-1.286,73
2019NE02553	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	2019DD02540 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-2.065,58
2019NE02586	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	7.559,69
2019NE02587	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	11.189,93
2019NE02588	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	4.622,13
2019NE02589	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	3.870,46
2019NE02590	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD02566 -AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-4.854,60
2019NE02591	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	72.990,43
2019NE02595	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	6.593,35
2019NE02596	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD00110 - GLOSA SOMADO NO VALOR DO EMPENHO INDEVIDAMENTE.	2018/3055/005701	2.125,27
2019NE02609	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	2019DD02575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA.	2009/30550/001486	-418.710,20
2019NE02624	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	2019DD01915 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB (CARTÃO MAGNÉTICO), DESTINADAS A SEDE E ESTOQUE, REABILITO , CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/12 E CONTRATO Nº 203/2012.	2012/30550/000802	-99.434,78
2019NE02627	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD02537 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-35.138,22
2019NE02720	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 6650-45.2013.4.01.4300.	2017/30550/007240	6.000,00
2019NE02797	2018.08198611000106.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 6650-45.2013.4.01.4300.	2017/30550/004207	16.400,00
2019NE02798	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	ALTERAR CREDOR.	2019/30550/001202	1.509,75
2019NE02800	2018.03160100000173.0.00.0.000000.P	2019DD02754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSP. DE ALVORADA, HOSP. E MATERNIDADE TIA DEDÉ. HOSP. DE ARAGUACU. HOSP. DE ARRAIAS. HOSP. DE DIANÓPOLIS. HOSP. DE GURUPI E HOSP. DE PORTO NACIONAL. CONFORME LOTE 4 DO ANEXO III. FLS. 1.960 E	2017/30550/009553	-132.589,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE02803	2018.08198611000106.0.00.0.000000.P	2019DD002753 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ENDOSQUELÉTICA TRANSFERMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº 0005190-06.2017.827.2722 - ORIUNDA DA COMARCA DE GURUPI - TO - VARA DOS FEITOS FAZENDA DE REGISTROS PÚBLICOS. EM FAVOR DE ALCIONE FERREIRA GOMES. CONFORME CONTRATO Nº 206/2017. FLS 133 A 136.	2017/30550/004207	-16.400,00
2019NE02887	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD002792 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2017 E AGRUPADOR Nº 14298.1.1. CONTRATO 228/2017.	2017/30550/008903	-34.253,32
2019NE02889	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD002790 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-24.897,07
2019NE02906	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD002795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGIA, ANATOMIA PATOLÓGICA E BIÓPSIAS, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2018 E CONTRATO Nº 105/2018. FLS. 96 A 112.	2018/30550/004617	-41.015,63
2019NE02952	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD002819 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO A REDE VIVER SEM LIMITES. CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-1.296,00
2019NE02960	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD002495 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO . CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-517.557,61
2019NE02961	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD002496 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO . CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-1.500.000,00
2019NE03014	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD002849 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-14.613,00
2019NE03017	2018.23278898000160.0.00.0.000000.P	2019DD002850 - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA, DESTINADA AOS PACIENTES DO SUS, INCLUINDO MATERIAIS, INSUMOS, SADT, NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS PRÉ E PÓS-CIRÚRGICOS. CONFORME FLS. 777 A 790. CONTRATO Nº 136/2018.	2017/30550/003121	-39.366,23
2019NE03040	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD002852 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAL, NECESSARIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE HOSPITAL GERAL DE PALMAS, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/16 E AGRUPADOR Nº 14493.1.1, FL. 38.	2018/30550/000564	-1.120,00
2019NE03048	2018.07626776000160.0.00.0.000000.P	2019DD002883 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO OBESO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018 E CONTRATO Nº 140/2018. FLS. 271 A 283.	2018/30550/005377	-200,00
2019NE03054	2018.12664453000100.0.00.0.000000.P	2019DD002746 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017 E AGRUPADOR Nº 14379.2.1. FLS. 56.	2017/30550/009063	-101.163,60
2019NE03056	2018.67729178000491.0.00.0.000000.P	2019DD002446 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017 E AGRUPADOR Nº 14755.1.1, FLS. 46.	2018/30550/002516	-3.861,00
2019NE03058	2018.16553940000148.0.00.0.000000.P	2019DD002744 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017 E AGRUPADOR Nº 14755.3.1. FLS. 48.	2018/30550/002516	-30.600,00
2019NE03066	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD002921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOISTOQUÍMICA PARA O HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2018 FLHS 336 A 352.	2019/30550/002320	-5.556,00
2019NE03072	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	RETIFICAR VALOR.	2019/30550/002320	5.556,00
2019NE03074	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD002921/02925 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOISTOQUÍMICA PARA O HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2018 FLHS 336 A 352.	2019/30550/002320	-6.660,00
2019NE03085	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2019DD002965 - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA E NEONATAL PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA CONFORME CONTRATO Nº 107/2016. REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME FLS 4733 A 4738.	2016/30550/006022	-4.067.038,58
2019NE03103	2018.38132932000160.0.00.0.000000.P	2019DD002983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A SESAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 043/2013.	2012/30550/002183	-209.628,75
2019NE03107	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD002379 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA E HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 243/2013.	2012/30550/001378	-142.504,00
2019NE03115	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	2019DD002378 - OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA E HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 244/2013.	2012/30550/001378	-46.449,00
2019NE03147	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD002739 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2017 E AGRUPADOR Nº 11835.2.1. FLS. 52.	2017/30550/004426	-56.019,00
2019NE03151	2018.15346274000104.0.00.0.000000.P	2019DD002740 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES DESTINADO AOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/17 E AGRUPADOR Nº 11719.1.1. FLS. 62.	2017/30550/003374	-20.520,00
2019NE03160	2018.07173013000101.0.00.0.000000.P	2019DD002737 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14376.2.1 NA PÁGINA 25.	2017/30550/009061	-3.492,00
2019NE03161	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	2019DD002742 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/17 E AGRUPADOR Nº 14321.1.1 NA PÁGINA 49.	2017/30550/008883	-50.000,00
2019NE03172	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD003031- AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM ÂMBITO NACIONAL PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PACIENTES DO ESTADO DO TOCANTINS.	2016/30550/005557	-74.471,35
2019NE03178	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD003034 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO A REDE VIVER SEM LIMITES. CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-437,50
2019NE03180	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	2019DD003036 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO A REDE VIVER SEM LIMITES. CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-1.296,00
2019NE03189	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	2019DD002745 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PRAGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 15116.1.1 NA PÁGINA 47.	2018/30550/004951	-37.756,80
2019NE03190	2018.37844479000152.0.00.0.000000.P	2019DD003040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2017 E RP Nº 615/2018 NA FL 03.	2018/30550/007115	-17.253,60
2019NE03217	2018.11405384000149.0.00.0.000000.P	2019DD003046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMÉTRICO PARA USO HUMANO DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2017 E AGRUPADOR Nº 14678.1.1. FLS. 37.	2018/3055/001981	-286.000,00
2019NE03218	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD003048 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRO-ORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENÇAS HUMANAS, COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO.	2017/30550/005468	-387.871,66
2019NE03247	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD003073- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADO NO DOE Nº 5.241 DE 21/11/2018. E CONTRATO Nº 177/2018. FLS. 78 A 89. DESTINADO AO LACEN.	2018/30550/007837	-2.147,96
2019NE03281	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD003097 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-2.504,80
2019NE03283	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD003083- ERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15, AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-10.807,28
2019NE03290	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	2019DD003077- SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA OS PACIENTES DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/15, AGRUPADOR 11096.1.1 NA FOLHA Nº 86. CONTRATO Nº 021/2016 NAS FOLHAS Nº 114 A 133.	2016/30550/001941	-2.880,45
2019NE03292	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2019DD003090 - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVO ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 107/2016. - NOVEMBRO/2018.	2016/30550/006022	-1.169.493,08
2019NE03297	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	JÁ EXISTE UMA NOVA DD	2016/30550/006523	1.296,00
2019NE03336	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	SEM SALDO	2017/30550/005468	387.871,66
2019NE03351	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	2019DD002743 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017 E AGRUPADOR Nº 14372.1.1. FLS. 52.	2017/30550/007240	-6.000,00
2019NE03379	2018.03737166000183.0.00.0.000000.P	2019DD002904 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE (ANEXO II) CONFORME CONTRATO Nº 077/2018 FLS 123 A 134.	2017/30550/009439	-34.887,42
2019NE03395	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA RETIFICAR PROGRAMA DE TRABALHO.	2012/30550/000802	99.434,78
2019NE03411	2018.07095969000132.0.00.0.000000.P	2019DD003178 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GRATUITO PARA ABASTECIMENTO DO CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 089/2018 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 282/2018. FLS. 02 E 03.	2018/30550/004532	-1.931,25
2019NE03427	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD003392 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/000611	-398,16
2019NE03439	2018.38132932000160.0.00.0.000000.P	ALTERAR ORDENADOR DE DESPESA.	2012/30550/002183	209.628,75
2019NE03440	2018.38132932000160.0.00.0.000000.P	2019DD002983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A SESAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 043/2013.	2012/30550/002183	-209.628,75
2019NE03467	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD003417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS NOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO . CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 E CONTRATO Nº 098/15. FL. 163 A 172.	2015/30550/003506	-240.548,09
2019NE03468	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD003419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS NOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO . CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 024/2015 E CONTRATO Nº 098/15. FL. 163 A 172.	2015/30550/003506	-103.193,02
2019NE03477	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD003443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC/COMUN. MULTIMÍDIA DE UMA REDE PRIVATIVA BASEADA NO PROTOCOLO IP/MPLS E/OU SATELITAL E SERV. DE INTER-NET. DEST. A SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DO ESTADO DO TOCANTINS. Nº 038/11. CONTRATO Nº 316/12. FL. 317 A 324.	2012/30550/002028	-3.457,89
2019NE03478	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	2019DD003442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC/COMUN. MULTIMÍDIA DE UMA REDE PRIVATIVA BASEADA NO PROTOCOLO IP/MPLS E/OU SATELITAL E SERV. DE INTER-NET. DEST. AOS HOSPITAL REFERENCIA DO ESTADO DA SECRETARIA DO ESTADO DO TOCANTINS. Nº 038/11. CONTRATO Nº 316/12. FL. 317 A 324.	2012/30550/002028	-34.478,47
2019NE03540	2018.03818333000110.0.00.0.000000.P	2019DD002449 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS E INSUMOS (TABLETE DE CHOCOLATE,GUARDANAPO, KETCHUP E MARGARINA) QUE COMPÕEM O LANCHE DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE. C/LOGÍSTICA DE ENTREGA QUINZENAL NO HEMOCENTRO DE PALMAS E NAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS DO INTERIOR DO ESTADO CONF. PREGÃO	2018/30550/002469	-16.890,98

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE03549	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD02572 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OPME,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2017 E CONTRATO Nº 101/2018 NAS FLS 77 A 85.	2018/30550/004570	-14.734,00
2019NE03550	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD02573 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OPME,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2017 E CONTRATO Nº 101/2018 NAS FLS 77 A 85.	2018/30550/004570	-29.051,00
2019NE03617	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03118 - AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003523	-13.365,00
2019NE03622	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03113 - AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003519	-1.089,00
2019NE03625	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03141- AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003690	-1.534,50
2019NE03627	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03117- AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003525	-2.128,50
2019NE03629	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03115- AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003532	-29.056,50
2019NE03631	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03123 AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003531	-14.800,50
2019NE03633	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03114- AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003524	-1.980,00
2019NE03656	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03122 - AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003529	-7.672,50
2019NE03666	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD01724- - CANCELAMENTO PARCIAL - SALDO INDEVIDO.	2018/30550/006346	3.990,00
2019NE03669	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00166 e UG 305500 com observação: RECOMPOSIÇÃO DE SALDO CONFORME FLS 5885/5886..	2017/30550/001440	5.683,88
2019NE03670	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00167 e UG 305500 com observação: RECOMPOSIÇÃO DE SALDO CONFORME FLS 5885/5886.	2017/30550/001440	2.341,64
2019NE03705	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	2019DD03575 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE ENERGIA LÓGICA E TELEFONIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO , CONFORME PREGÃO ELETR. Nº 314/2013 E CONTRATO Nº 438/2013.	2013/30550/001484	-50.700,00
2019NE03731	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD03544 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/3055/005468	-387.871,66
2019NE03738	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD03538 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRO-ORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DAS UNIDADES HOSPITALARES. CONFORME	2017/30550/005466	-395.178,43
2019NE03751	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	ALTERAR PARA CONTAS	2019/30550/003519	1.089,00
2019NE03753	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	ALTERAR PARA CONTAS A PAGAR	2019/30550/003532	29.056,50
2019NE03755	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	ALTERAR PARA CONTAS A PAGAR	2019/30550/003690	1.534,50
2019NE03757	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	ALTERAR PARA CONTAS A PAGAR	2019/30550/003525	2.128,50
2019NE03759	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03118 -CANCELAMENTO PARCIAL DE TFD. ALTERAR PARA CONTAS A PAGAR	2019/30550/003523	10.246,50
2019NE03761	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	para alteração em contas a pagar	2019/30550/003531	14.800,50
2019NE03786	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	2019DD03658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE, DESTINADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SES PARA PUBLICIDADE DE EDITAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR. CONFORME CONTRATO Nº 90/2012 PÁGINAS 82 A 86.	2011/30550/001435	-7.573,02
2019NE03797	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD03393 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2017 E AGRUPADOR Nº 14298.1.1, CONTRATO 228/2017.	2017/30550/008903	-8.563,33
2019NE03802	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD02269- CANCELAMENTO PARCIAL - SALDO INDEVIDO REFERENTE A GLOSA.	2018/30550/003005	1.521,09
2019NE03803	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD02269 - CANCELAMENTO PARCIAL - SALDO INDEVIDO REFERENTE A GLOSA.	2018/30550/003005	3.669,37
2019NE03824	2018.07626776000160.0.00.0.000000.P	2018DD03681- AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A COMPOSIÇÃO DE CARROS DE SOCORRO/EMERGÊNCIA, DESTINADOS AS SALAS DE COLETA DAS UNIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/18 E CONTRATO Nº 152/18. FL. 560 A 572.	2016/30550/007066	-138,95
2019NE03828	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03282 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-20.860,31
2019NE03869	2018.02638340000178.0.00.0.000000.P	2019DD01243 - CANCELAMENTO PARCIAL (SALDO INDEVIDO A REFERENTE A GLOSA).	2018/30550/005050	4.306,75
2019NE03945	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD03769 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-1.345,78
2019NE03990	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03780 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS (PACIENTE ADONIAS RODRIGUES).	2018/30550/002781	-1.399,00
2019NE04000	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03571 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39, CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-45.721,26
2019NE04043	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	2019DD03873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM IMAGEM: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015 E CONTRATO Nº 107/2015.	2015/30550/003503	-35.656,57
2019NE04056	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	2019DD03874- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE ENERGIA LÓGICA E TELEFONIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO , CONFORME PREGÃO ELETR. Nº 314/2013 E CONTRATO Nº 438/2013.	2013/30550/001484	-21.200,00
2019NE04108	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	2019DD03882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº209/2014 E CONTRATO Nº257/2014, FL.952 A 967, DESTINADO A ATENDER O HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE AUGUSTINÓPOLIS.	2013/30550/001187	-8.666,67
2019NE04163	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD03652- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI - P) EM LEITOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM IDADE DE 29 DIAS A 18 ANOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES HOSPITALARES,. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 178/2014. FLS. 84 A 101.	2014/30550/002324	-828.898,17
2019NE04167	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	2019DD03649 - SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS -FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS 403 A 413. PARECER "SPA"Nº 1862/16. DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16. FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-655.751,63
2019NE04171	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD03710 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 117/17 FLS.84 A 89. AGRUPADOR Nº 11761.1. DEMAIS ESPECIFICACÕES FLS. 02 A 03.	2017/30550/003877	-253,94
2019NE04201	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	ALTERAR VALOR.	2016/30550/004833	655.751,63
2019NE04202	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	2019DD03649 - SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS -FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS 403 A 413. PARECER "SPA"Nº 1862/16. DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16. FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-640.934,03
2019NE04223	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD03654- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI NEONATAL DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 40/13, FLS 88 A 99.	2013/30550/000047	-671.101,83
2019NE04228	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03695 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-6.922,30
2019NE04238	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD03693 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 142/2018. FLS. 03.	2018/30550/002606	-2.800,00
2019NE04264	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD03496 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 108/2017.	2017/30550/002767	-2.414,90
2019NE04269	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03665 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA COM PROPOSTA NA FL 67.	2018/30550/005173	-7.427,36
2019NE04273	2018.17411681000183.0.00.0.000000.P	2019DD03530 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (ESTOQUE REGULADOR DA SES) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 077/2015, FLS. 125.	2015/30550/000700	-299.782,93
2019NE04279	2018.08711428000154.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÃOES DO ANEXO II(VIGILANCIA SANITARIA) CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 PERIODO DE 01/11/18 A 31/12/2018	2012/30550/001068	-38.432,52
2019NE04303	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD03941 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017.	2017/30550/002779	-3.775,68
2019NE04310	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD03261 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS BIOPSIA E PRÓSTATA ECO DIRIGIDA, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2018.	2018/30550/002907	-37.720,00
2019NE04330	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD003948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMUNOISTOQUÍMICA PARA O HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2018 FLHS 336 A 352.	2019/30550/002320	-62.560,00
2019NE04346	2018.02485653000133.0.00.0.000000.P	2019DD02720 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ANEXO.	2018/30550/003377	-4.800,55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE04439	2018.170856730001 94.0.00.0.000000.P	2019DD03514 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-5.082,27
2019NE04451	2018.551216020001 99.0.00.0.000000.P	2019DD04012- AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-12.877,09
2019NE04455	2018.096133740001 57.0.00.0.000000.P	2019DD04014 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2017 E AGRUPADOR Nº 15013.1.1. FL. 40.	2018/30550/003933	-392.040,00
2019NE04472	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD04043 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAI, NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE, ESPECIALMENTE HOSPITAL GERAL DE PALMAS. NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/16 E AGRUPADOR Nº 14493.1.1. FL. 38.	2018/30550/000564	-5.602,00
2019NE04500	2018.345979550023 03.0.00.0.000000.P	2019DD04076 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-34.432,88
2019NE04510	2018.232788980001 60.0.00.0.000000.P	2019DD02851 - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA, DESTINADA AOS PACIENTES DO SUS, INCLUINDO MATERIAIS, INSUMOS, SADT, NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL. HONORÁRIOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS PRÉ E PÓS-CIRÚRGICOS. CONFORME FLS. 777 A 790. CONTRATO Nº 136/2018.	2017/30550/003121	-103.457,90
2019NE04529	2018.070959690001 32.0.00.0.000000.P	2019DD03052 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 218/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/003433	-2.254,00
2019NE04536	2018.170856730001 94.0.00.0.000000.P	2019DD004089- AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/000611	-4.796,68
2019NE04542	2018.742898280001 48.0.00.0.000000.P	2019DD04098 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARDÍACOS ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EM CONSIGNAÇÃO DESTINADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS.	2016/30550/006023	-113,05
2019NE04544	2018.040865520001 15.0.00.0.000000.P	2019DD04100 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA (NOBREAK E IMPRESSORA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA HEMORREDE DO ESTADO DO TOCANTINS , CONFORME CONTRATO Nº 102/2018.	2017/30550/003888	-1.783,32
2019NE04558	2018.170856730001 94.0.00.0.000000.P	2019DD04084 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS: INFANTIL PÚBLICO DE PALMAS, REGIONAL DE PARAÍSO. REGIONAL DE ARAGUAÍNA E HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 013/16 E AGRUPADOR Nº 13109.1.1 NA FOLHA Nº 56. CONTRATO Nº 204/2017.	2017/30550/006739	-29.086,35
2019NE04580	2018.593093020001 99.0.00.0.000000.P	2019DD03300 - AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENCAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS E GERÊNCIA DE IMUNIZACÃO.	2018/30550/002803	-9.176,00
2019NE04581	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00247 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO NO EMPENHO. .	2019/30550/003523	1.485,00
2019NE04583	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00249 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO NO EMPENHO..	2019/30550/003523	990,00
2019NE04584	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00250 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO DO EMPENHO. .	2019/30550/003523	643,50
2019NE04591	2018.015139460001 14.0.00.0.000000.P	2019DD03512 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO 56/2017.	2017/30550/001397	-18.690,00
2019NE04595	2018.018976420001 06.0.00.0.000000.P	2019DD03849 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS INFECTANTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2018. PUBLICADO NO DOE Nº 5.241 DE 21/11/2018. E CONTRATO Nº 177/2018. FLS. 78 A 89. DESTINADO A HEMORREDE.	2018/30550/007837	-279,13
2019NE04637	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD04132 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-1.074,73
2019NE04641	2018.005777770001 13.0.00.0.000000.P	2019DD03690 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-707.618,08
2019NE04643	2018.126219820001 18.0.00.0.000000.P	2019DD04135 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERES COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE ENERGIA LÓGICA E TELEFONIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO . CONFORME PREGÃO ELETR. Nº 314/2013 E CONTRATO Nº 438/2013.	2013/30550/001484	-15.400,00
2019NE04661	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	2019DD04142 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO ATENDER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA EM ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 238/2017.	2015/30550/003746	-3.000,00
2019NE04679	2018.087114280001 54.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DEVIDO TER SIDO EMITIDO UM NOVO EMPENHO EM 17/06/2019.	2012/30550/001068	38.432,52
2019NE04682	2018.207891970001 05.0.00.0.000000.P	2019DD01008 - CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO INDEVIDO.	2018/30550/002460	9.412,18
2019NE04748	2018.006041220001 97.0.00.0.000000.P	2019DD04179 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB (CARTÃO MAGNÉTICO), DESTINADAS A SEDE E ESTOQUE, REABILITO , CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/12 E CONTRATO Nº 203/2012.	2012/30550/000802	-99.434,78
2019NE04759	2018.253299010001 52.0.00.0.000000.P	2019DD03091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES, BEM COMO PROPICIAR UM AMBIANTE DE TRABALHO SEGURO E ADEQUADO. ELIMINANDO RISCOS AOS SERVIDORES E VISITANTES DA SES E ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2017 E AGRUPADOR	2018/30550/002478	-4.723,14
2019NE04760	2018.250358610001 36.0.00.0.000000.P	2019DD03074- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES, BEM COMO PROPICIAR UM AMBIANTE DE TRABALHO SEGURO E ADEQUADO. ELIMINANDO RISCOS AOS SERVIDORES E VISITANTES DA SES E ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2017 E AGRUPADOR	2018/30550/002478	-3.528,50
2019NE04815	2018.211168647000 105.0.00.0.000000.P	2019DD03872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM IMAGEM: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PORTO NACIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015 E CONTRATO Nº 107/2015.	2015/30550/003503	-53.105,94
2019NE04825	2018.014373260001 43.0.00.0.000000.P	2019DD04011 -SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM POSTOS DE VIGILÂNCIA DE 12 E 24 HORAS ININTERRUPTA, TODOS OS DIAS. INCLUINDO, SÁBADOS. DOMINGOS E FERIADOS REFERENTE AO PROCESSO 0001442-92.2018.5.10.080. DA JUSTICA DO TRABALHO DA 10º REGIÃO.	2013/30550/000705	-9.354,34
2019NE04836	2018.015139460001 14.0.00.0.000000.P	2019DD03750 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17. AGRUPADOR Nº 11759.2.1. FL. 41 E CONTRATO Nº 115/17. FL. 93.	2017/30550/003875	-1.650,00
2019NE04885	2018.102497240001 27.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVO ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. DEZEMBRO/2018.	2016/30550/006022	-1.126.383,56
2019NE04889	2018.375811050001 91.0.00.0.000000.P	2019DD01954 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2013.	2013/37000/000344	-459.038,75
2019NE04916	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD04274 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39, CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-27.730,40
2019NE04945	2018.005777770001 13.0.00.0.000000.P	2019DD03689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-517.557,61
2019NE04947	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	2019DD04293 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA 103 NORTE, ALAMEDA NO 05, LOTE 16 (ACNO 01, CONJUNTO 03, LOTE 19 TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO), DESTINADO A SEDIAR A SUPERINTENCIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 0007/2018. FLS. 159 A 165.	2017/30550/002688	-149.563,95
2019NE04969	2018.026674870001 96.0.00.0.000000.P	2019DD03654/02291- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI NEONATAL DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 40/13, FLS 88 A 99.	2013/30550/000047	-671.101,83
2019NE04974	2018.381434420001 60.0.00.0.000000.P	2019DD02579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS/AMBULATORIAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE PARAÍSO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/15. AGRUPADOR Nº 8946.1.1. FLS. 124 E CONTRATO Nº 123/2015. FLS. 190 A 204.	2015/30550/003539	-52.228,15
2019NE04994	2018.026674870001 96.0.00.0.000000.P	2019DD03652/04304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI - P) EM LEITOS, DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM IDADE DE 29 DIAS A 18 ANOS INCOMPLETOS PELAS UNIDADES HOSPITALARES.. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 178/2014. FLS. 84 A 101.	2014/30550/002324	-828.898,17
2019NE05002	2018.013682320001 60.0.00.0.000000.P	2019DD03649 - SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS -FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS 403 A 413. PARECER "SPA"Nº 1862/16. DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16. FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-730.351,13
2019NE05004	2018.381465100001 44.0.00.0.000000.P	2019DD04284 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITEIRA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 350/2013.	2016/37000/000175	-1.126.501,42
2019NE05038	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00302 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO..	2018/30550/003005	90.534,57
2019NE05039	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00303 e UG 305500 com observação: CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	79.013,66
2019NE05040	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00304 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	12.232,03
2019NE05041	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00305 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	343.589,54
2019NE05042	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00306 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	310.894,39
2019NE05043	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00307 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	54.482,42
2019NE05044	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00308 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAR CONTRATO.	2018/30550/003005	113.583,23
2019NE05045	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00309 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAR CONTRATO.	2018/30550/003005	15.450,02
2019NE05046	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00310 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAR CONTRATO..	2018/30550/003005	68.315,94
2019NE05052	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00315 e UG 305500 com observação: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO.	2018/30550/003005	55.018,36
2019NE05078	2018.551216020001 99.0.00.0.000000.P	2019DD04604 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-982,29
2019NE05094	2018.139284590001 00.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME PREGÃO Nº 037/2018.	2018/30550/003005	-145.552,93

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE05098	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2018DD04385 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E CONTRATO Nº 003/2018 .	2017/30550/009798	-592,45
2019NE05099	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 E CONTRATO Nº 51/2018.	2018/30550/003005	-147.329,60
2019NE05104	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 E CONTRATO Nº 51/2018.	2018/30550/003005	-27.682,05
2019NE05112	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 E CONTRATO Nº 51/2018.	2018/30550/003005	-654.483,93
2019NE05123	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	2019DD00506 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2018 E CONTRATO Nº 51/2018.	2018/30550/003005	-168.065,65
2019NE05143	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD04417 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-9.025,08
2019NE05159	2018.00279767000100.0.00.0.000000.P	2018DD02530 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS DE UROLOGIA) DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 241/2017. FLS. 656 A 660.	2017/30550/009331	-3.522,18
2019NE05216	2018.04079464000196.0.00.0.000000.P	2019DD03673 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOBREAK, RACK) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2018 E CONTRATO 133/2018.	2017/30550/006769	-60.300,00
2019NE05217	2018.04079464000196.0.00.0.000000.P	2019DD0367A - AQUISIÇÃO DE BATERIA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2018 E CONTRATO Nº 133/2018.	2017/30550/006769	-16.200,00
2019NE05240	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD03580 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A ATENDER O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-1.691,46
2019NE05241	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD03582 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO À SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-28.676,16
2019NE05242	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD03608 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO AO PLANEJAMENTO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-8.543,52
2019NE05243	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD03609 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO À AQUISIÇÃO E LOGÍSTICA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/15 E CONTRATO Nº 046/16. FL. 192.	2016/30550/003793	-2.541,50
2019NE05285	2018.02683235000150.0.00.0.000000.P	2019DD04574 - AQUISIÇÃO COM OPME-ÓRTESE PRÓTESE, E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PELO SUS DESTINADOS AO HOSPITAL DE REFERENCIA DE ARAGUAÍNA , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2016 E CONTRATO Nº 84/2017 FLS. 78 A 84.	2017/30550/002624	-1.250,03
2019NE05305	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD04578 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39. CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-20.536,10
2019NE05332	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2018DD04580 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E CONTRATO Nº 003/2018 .	2017/30550/009798	-11.500,00
2019NE05356	2018.01437326000143.0.00.0.000000.P	CANCELAR PARA ALTERAÇAO DE CNPJ	2013/30550/000705	9.354,34
2019NE05359	2018.01437326000577.0.00.0.000000.P	2019DD04011 -SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM POSTOS DE VIGILÂNCIA DE 12 E 24 HORAS ININTERRUPTA, TODOS OS DIAS. INCLUINDO. SÁBADOS. DOMINGOS E FERIADOS REFERENTE AO PROCESSO 0001442-92.2018.5.10.080. DA JUSTICA DO TRABALHO DA 10º REGIÃO.	2013/30550/000705	-9.354,34
2019NE05364	2018.01945638000168.0.00.0.000000.P	2019DD04606 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM UROLOGIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 114/2018.	2018/30550/002910	-36.748,00
2019NE05374	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD04608 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS DE COLETA DE SANGUE) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2015 E CONTRATO Nº 120/2015.	2015/30550/003888	-109.555,18
2019NE05381	2018.10749915000158.0.00.0.000000.P	2019DD04623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AUTOS Nº 0010629-11.2016.827.2729, EM FAVOR DA PACIENTE ZIZÉLIA BARROS DE SENA.	2016/30550/004918	-8.175,30
2019NE05402	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	ALTERAÇÃO DE VALOR MONETÁRIO.	2018/30550/003918	9.025,08
2019NE05403	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD04417/04635 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-28.604,25
2019NE05407	2018.05156940000198.0.00.0.000000.P	2019DD03676 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SES, CONFORME CONTRATO Nº 186/2015, FL. 92 A 100.	2015/30550/002703	-93.500,00
2019NE05411	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD04253/04258 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/3055/005468	-259.772,87
2019NE05487	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD04880 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2017.	2017/30550/003875	-4.400,00
2019NE05488	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD04880 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003875	-1.348,50
2019NE05612	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD04919 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOXSUPRINA - 5MG/ML) DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 570/2018. FLS. 03.	2018/30550/006651	-4.756,00
2019NE05669	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD04969 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 142/2018. FLS. 03. CONTRATO 87/2018.	2018/30550/002606	-400,00
2019NE05723	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2019DD04192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENC. Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 294/2012.	2011/30550/000859	-282.500,00
2019NE05724	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2019DD04192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENC. Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 288/2012.	2011/30550/000859	-431.028,52
2019NE05790	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD05001- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI NEONATAL DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 40/13, FLS 88 A 99.	2013/30550/000047	-662.961,02
2019NE05794	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD04304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI - P) EM LEITOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM IDADE DE 29 DIAS A 18 ANOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES HOSPITALARES.. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 178/2014. FLS. 84 A 101.	2014/30550/002324	-433.184,89
2019NE05801	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD05111 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-5.040,00
2019NE05805	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD05112 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-23.698,51
2019NE05827	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	2019DD03649/05132 - SERVIÇOS AMB/SIA DE UNIDADES CADASTRADAS NO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS - PRÉ-FIXADO E PÓS -FIXADO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2016 NAS FLS 403 A 413. PARECER "SPA"Nº 1862/16. DESPACHOS "SCE" Nº 3226/16 E "SCE/GAB Nº 3226/16. FLS. 368 A 382.	2016/30550/004833	-246.922,70
2019NE05832	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD05135- AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO 56/2017.	2017/30550/001397	-13.800,00
2019NE05851	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	2019DD05171 - AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENCAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS E GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO.	2018/30550/002803	-9.224,00
2019NE05853	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD04997 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2017.	2017/30550/000611	-56,03
2019NE05867	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	2019DD05189- AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-1.032,79
2019NE05868	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	ALTERAR HISTÓRICO.	2017/30550/003876	1.032,79
2019NE05869	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	2019DD05188- AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/14 E AGRUPADOR Nº 11760.1.1 NA FL 47.	2017/30550/003876	-1.032,79
2019NE05873	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	REGULARIZAR DETALHAMENTO	2018/30550/006651	4.756,00
2019NE05875	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	2019DD05215 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOXSUPRINA - 5MG/ML) DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 570/2018. FLS. 03.	2018/30550/006651	-4.756,00
2019NE05904	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD05242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO . CONFORME CONTRATO Nº 179/2017.FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-517.557,61
2019NE05984	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD04357 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-493,10
2019NE05996	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	2019DD05336 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 113/2016.	2015/30550/004656	-4.200,00
2019NE06017	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	2019DD05370- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2016.	2015/30550/004656	-525,00
2019NE06046	2018.05156940000198.0.00.0.000000.P	2019DD03676 - CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR MONETÁRIO.	2015/30550/002703	48.500,00
2019NE06047	2018.05156940000198.0.00.0.000000.P	2019DD03676/05065 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SES, CONFORME CONTRATO Nº 186/2015, FL. 92 A 100.	2015/30550/002703	-64.000,00
2019NE06088	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD03835 - SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO . CONFORME CONTRATO Nº177/2016.	2016/3055/002988	-1.318,59

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE06089	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD03836 - SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO . CONFORME CONTRATO N°177/2016.	2016/30550/002988	-2.289,27
2019NE06091	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	ALTERAR MODALIDADE DE LICITAÇÃO.	2016/3055/002988	1.318,59
2019NE06092	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	2019DD03835 - SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO . CONFORME CONTRATO N°177/2016.	2016/30550/002988	-1.318,59
2019NE06094	2018.00071799000107.0.00.0.000000.P	2019DD05451 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO (TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.	2017/30550/009442	-4.863,00
2019NE06129	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD05465 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-9.094,16
2019NE06187	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD05492 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-1.797,10
2019NE06204	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD05501 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2017 E AGRUPADOR Nº 14298.1.1. CONTRATO 228/2017.	2017/30550/008903	-17.126,66
2019NE06260	2018.01437326000577.0.00.0.000000.P	2019DD04011 - CANCELAMENTO PARCIAL (SALDO INDEVIDO - NF'S ESTAVAM PAGAS) .	2013/30550/000705	8.799,96
2019NE06262	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2019DD01339 - CANCELAMENTO PARCIAL (SALDO INDEVIDO) .	2016/30550/001850	0,01
2019NE06266	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD02425 - CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO).	2016/30550/003793	3.374,84
2019NE06269	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD05135- CANCELAMENTO SALDO INDEVIDO.	2017/30550/001397	110,00
2019NE06270	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO - VISTO QUE FOI PAGO EM OUTRO EMPENHO)	2018/30550/002874	3.120,00
2019NE06271	2018. 00279869185.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO - VISTO QUE FOI PAGO EM OUTRO EMPENHO)	2018/30550/002874	3.120,00
2019NE06272	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO - VISTO QUE FOI PAGO EM OUTRO EMPENHO)	2018/30550/002874	1.200,00
2019NE06273	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	2019DD002921/02925 - CANCELAMENTO SALDO INDEVIDO (NF CADASTRADA COM VALOR ERRADO).	2019/30550/002320	36,00
2019NE06274	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO (SALDO INDEVIDO REFERENTE A GLOSA).	2016/30550/006022	10.159,98
2019NE06313	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD05582 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/30550/005468	-223.162,78
2019NE06314	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	2019DD04376 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM ÂMBITO NACIONAL PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PACIENTES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO Nº 077/2016.	2016/30550/005557	-70.671,41
2019NE06331	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	2019DD05372 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITEIRA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 350/2013.	2016/37000/000175	-383.448,09
2019NE06349	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD05598 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO) DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO. CONFORME CONTRATO Nº 176/2017. FLS. 238 A 260.	2017/30550/006770	-740,00
2019NE06351	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD05598 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO) DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO, CONFORME CONTRATO Nº 176/2017, FLS. 238 A 260.	2017/30550/006770	-4.380,00
2019NE06353	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD05598 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO EMPRÉSTIMO GRATUITO (COMODATO) DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TO. CONFORME CONTRATO Nº 176/2017. FLS. 238 A 260.	2017/30550/006770	-5.715,77
2019NE06431	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	2019DD05670 - CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM IMPRENSA ESCRITA DESTINADA A REALIZAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DE ATOS DESTA COMISSÃO DE LICITACÃO NO EXERCÍCIO DE 2018/2019 EM ÂMBITO NACIONAL. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. COM	2018/30550/000292	-29.386,08
2019NE06652	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	2019DD05830 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI - P) EM LEITOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM IDADE DE 29 DIAS A 18 ANOS ATENDIDOS PELAS UNIDADES HOSPITALARES,, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 E CONTRATO Nº 178/2014, FLS. 84 A 101.	2014/30550/002324	-1.340.273,67
2019NE06664	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD05892 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM UROLOGIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 117/2018 NAS PÁGINAS 291 A 304.	2018/30550/002910	-16.000,00
2019NE06666	2018.07803384000200.0.00.0.000000.P	2019DD05888 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DESTINADO AOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO TO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2017 E PEDIDO DE UTILIZACÃO DE RP Nº 063/2018. FLS. 02.	2018/30550/001952	-11.134,40
2019NE06667	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD05898 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-15.335,17
2019NE06671	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD05894 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/30550/005468	-247.000,00
2019NE06674	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	ESPERAR SIGAP.	2017/30550/005468	247.000,00
2019NE06677	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD05906 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39. CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-3.071,25
2019NE06688	2018.07095969000132.0.00.0.000000.P	2018DD05925 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/17 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 242/2018 NA PÁGINA 03.	2018/30550/003762	-1.860,00
2019NE06695	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD05923 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE NAS AUTOCLAVES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018 E CONTRATO Nº 147/2018, FLS. 118 A 141.	2018/30550/006346	-9.310,00
2019NE06699	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD05928 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS DOS HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÇU.	2013/30550/001187	-8.253,28
2019NE06701	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD05939 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS DOS HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÇU.	2013/30550/001187	-12.499,70
2019NE06718	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD05945 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-464,52
2019NE06721	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	FAZER UM SÓ EMPENHO	2013/30550/001187	12.499,70
2019NE06722	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	FAZER UM EMPENHO SÓ	2013/30550/001187	8.253,28
2019NE06724	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	2019DD05939 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ELETROMÉDICOS DOS HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÇU.	2013/30550/001187	-20.752,98
2019NE06768	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA ALTERAR DETALHAMENTO.	2017/30550/009247	486,40
2019NE06779	2018.13665485000184.0.00.0.000000.P	2019DD04864 - SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS EM CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ESTADO DO TOCANTINS. CONF PREGÃO Nº 016/2016 E CONTRATO Nº 063/2016.	2016/30550/005371	-210.742,56
2019NE06784	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	2019DD06003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/17 E AGRUPADOR Nº 14433.1.1 NA FOLHA 48.	2017/30550/009247	-486,40
2019NE06794	2018.01915752000145.0.00.0.000000.P	2019DD03054 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA SEDE DA SESAU E UNIDADES ANEXOS CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2013 CONTRATO 241/2013.	2013/30550/000696	-11.900,00
2019NE06871	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	2019DD06024 - AQUISIÇÃO DE ANTI-SOROS E HEMÁCIAS TESTES METODOLOGIA TUBO, UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE IMUNO-HEMATOLOGIA DA HEMORREDE DO TO E NAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2016 E CONTRATO Nº 122/2017.	2017/30550/003890	-4.054,20
2019NE06875	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD06029 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2017.	2017/30550/003875	-23.760,00
2019NE06876	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	ALTERAR HISTÓRICO.	2017/30550/003875	23.760,00
2019NE06877	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD06029 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº115/2017.	2017/30550/003875	-23.760,00
2019NE06879	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	2019DD02374 - DESPESA COM SERVIÇO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2015.	2015/30550/003540	-2.091,37
2019NE06883	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	2019DD02375 - DESPESA COM SERVIÇO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REFERENCIADO DE MIRACEMA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2015.	2015/30550/003540	-1.570,31
2019NE06891	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00593 e UG 305500 com observação: RETIFICAR NUMERO DE PROCESSO..	2017/30550/003875	1.348,50
2019NE06914	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD04880 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017. - (REGULARIZAÇÃO DA NE05488. FL. 1842).	2017/30550/003042	-1.348,50
2019NE06915	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	correção da DEA	2015/30550/003540	1.570,31

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2019NE06916	2018.058099690001 21.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO DA DEA	2015/30550/003540	2.091,37
	2019NE06922	2018.058099690001 21.0.00.0.000000.P	2019DD02374 - DESPESA COM SERVIÇO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2015.	2015/30550/003540	-2.091,37
	2019NE06923	2018.058099690001 21.0.00.0.000000.P	2019DD02375 - DESPESA COM SERVIÇO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL REFERENCIADO DE MIRACEMA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2015.	2015/30550/003540	-1.570,31
	2019NE06957	2018.345979550023 03.0.00.0.000000.P	2019DD06045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-29.510,71
	2019NE07318	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06098 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-19.612,72
	2019NE07385	2018.060156590001 06.0.00.0.000000.P	2019DD06132 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADOR, PURIFICADOR DE ÁGUA, BEBEDOURO E FRIGOBAR), A SEREM UTILIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A SAÚDE. CONFORME PROPOSTA FL.592.	2017/30550/009657	-5.441,98
	2019NE07401	2018.135150920001 94.0.00.0.000000.P	2019DD03457 - LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SES-TO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018, FLS. 3590 A 365.	2016/30550/006380	-1.735,77
	2019NE07407	2018.817235040001 31.0.00.0.000000.P	2019DD04037 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RIFLE PROJETOR DE DADOS), DESTINADO A ÁREA TÉCNICA DE DENGUE E FEBRE AMARELA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DA FEBRE AMARELA NO TOCANTINS. CONFORME CONTRATO Nº 095/2018. FLS. 443 A 449.	2015/30550/002615	-17.350,80
	2019NE07412	2018.040697090001 02.0.00.0.000000.P	2019DD04504 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CAPAZ DE AUXILIAR NAS COMPRAS PÚBLICAS DE INTERESSE DA SESAU CONF. CONTRATO Nº 113/2018 NAS FLS 186 A 195.	2017/30550/007730	-62.105,40
	2019NE07418	2018.112247570001 85.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00627 e UG 305500 com observação: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A NF 4334 - EMPRESA SCANLAB..	2017/30550/003890	4.054,20
	2019NE07420	2018.063352270001 74.0.00.0.000000.P	2019DD06024 - AQUISIÇÃO DE ANTI-SOROS E HEMÁCIAS TESTES METODOLOGIA TUBO, UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE IMUNO-HEMATOLOGIA DA HEMORREDE DO TO E NAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2016 E CONTRATO Nº 123/2017.	2017/30550/003890	-4.054,20
	2019NE07430	2018.062725750028 60.0.00.0.000000.P	2019DD05894 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/30550/005468	-231.915,65
	2019NE07453	2018.063352270001 74.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO PARA ALTERAR NATUREZA DE DESPESA.	2017/30550/003890	4.054,20
	2019NE07454	2018.063352270001 74.0.00.0.000000.P	2019DD06024 - AQUISIÇÃO DE ANTI - SOROS E HEMÁCIAS TESTES METODOLOGIA TUBO, UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE IMUNO- HEMATOLOGIA DA HEMORREDE DO TO E NAS AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO DO TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2016 E CONTRATO Nº 123/2017.	2017/30550/003890	-4.054,20
	2019NE07475	2018.345979550023 03.0.00.0.000000.P	2019DD06220 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-2.238,12
	2019NE07553	2018.153462740001 04.0.00.0.000000.P	2019DD06279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA DO SUS, CONSOANTE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO AUDITIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (CEDRAU) NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO - CER II PALMAS.	2015/30550/002866	-3.778,66
	2019NE07555	2018.273007950001 00.0.00.0.000000.P	2019DD03848 - AQUISIÇÃO DE ESCADAS, PARA MAIOR MOBILIDADE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS GALPÕES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TOCANTINS - SES/TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2018. FL. 165. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES FL.106.	2017/30550/008143	-10.000,00
	2019NE07590	2018.105659810001 78.0.00.0.000000.P	2019DD03558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2017 E CONTRATO Nº 30/2018. FLS. 863 A 891.	2015/30550/002076	-718.747,69
	2019NE07625	2018.102497240001 27.0.00.0.000000.P	EMISSÃO INDEVIDA.	2016/30550/006022	4.067.038,58
	2019NE07714	2018.106114140001 00.0.00.0.000000.P	2019DD05191 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA A FAVOR DA EMPRESA GPS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DCC/GCONTRAT" Nº 379/2018 FLS. 71 A 78 E ERRATA AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE	2018/30550/003634	-110.541,72
	2019NE07808	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06508- AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017. - (REGULARIZAÇÃO DA NE05488, FL. 1842).	2017/30550/003042	-4.764,70
	2019NE07811	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	RETIFICAR HISTÓRICO.	2017/30550/003042	4.764,70
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE07813	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06508- AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-4.764,70
	2019NE07826	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06546 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017, FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-10.640,00
	2019NE07831	2018.015139460001 14.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00690 e UG 305500 com observação: RETIFICAR NUMERO DE PROCESSO..	2017/30550/003875	4.400,00
	2019NE07832	2018.015139460001 14.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00691 e UG 305500 com observação: RETIFICAR NUMERO DE PROCESSO..	2017/30550/003875	4.400,00
	2019NE07833	2018.015139460001 14.0.00.0.000000.P	2019DD04880 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2017.	2017/30550/003042	-4.400,00
	2019NE07834	2018.110907790001 08.0.00.0.000000.P	2019DD06507 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDIAR O ESTOQUE REGULADOR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 286/2012.	2011/30550/001640	-90.157,60
	2019NE07908	2018.584266280001 33.0.00.0.000000.P	2019DD06587 - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2017 E AGRUPADOR Nº 14671.1, FL. 63.	2018/30550/001972	-97.240,00
	2019NE07941	2018.170856730001 94.0.00.0.000000.P	2019DD06615 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-18,96
	2019NE07975	2018.062725750028 60.0.00.0.000000.P	2019DD06657- SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME CONTRATO Nº	2017/3055/005468	-229.670,62
	2019NE07976	2018.062725750028 60.0.00.0.000000.P	SALDO DE EMPENHO REFERENTE A OUTRO PROCESSO	2017/3055/005468	229.670,62
	2019NE07997	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD06635 - AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/008237	-2.376,00
	2019NE08000	2018.170856730001 94.0.00.0.000000.P	2019DD06676 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017.	2017/30550/002779	-9,48
	2019NE08056	2018.008036010001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06716 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017 FLS. 178 A 187.	2017/30550/003234	-8.269,33
	2019NE08083	2018.008036010001 32.0.00.0.000000.P	ANULADO PARA CORREÇÃO DA DEA	2017/30550/003234	8.269,33
	2019NE08084	2018.008036010001 32.0.00.0.000000.P	2019DD06716 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 154/2017 FLS. 178 A 187.	2017/30550/003234	-8.269,33
	2019NE08097	2018.017930200001 20.0.00.0.000000.P	2019DD06628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, NOS APARELHOS DE ANESTESIA DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÇU CONF PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2018 E CONTRATO Nº 132/2018 NAS FLS 303 A 326.	2018/30550/003184	-6.833,28
	2019NE08113	2018.517103580001 49.0.00.0.000000.P	2019DD06744 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 113/2016.	2015/30550/004656	-2.975,00
	2019NE08118	2018.517103580001 49.0.00.0.000000.P	ALTERAR DETALHAMENTO	2015/30550/004656	2.975,00
	2019NE08119	2018.517103580001 49.0.00.0.000000.P	2019DD06783 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULAR PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES DO CEDRAU E CER II - COLINAS. CONFORME CONTRATO Nº 113/2016.	2015/30550/004656	-2.975,00
	2019NE08203	2018.375811050001 91.0.00.0.000000.P	2019DD06365 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2013.	2013/37000/000344	-621.573,80
	2019NE08213	2018.375811050001 91.0.00.0.000000.P	CORRIGIR EMBASAMENTO LEGAL	2013/37000/000344	621.573,80
	2019NE08214	2018.375811050001 91.0.00.0.000000.P	2019DD06365 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2013.	2013/37000/000344	-621.573,80
	2019NE08217	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	CORREÇÃO DO PASSIVO	2019/30550/008237	2.376,00
	2019NE08252	2018.941320240001 48.0.00.0.000000.P	2019DD06874 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADULTO (TIPO PADRÃO), SOB MEDIDAS DESTINADO AO USUÁRIO TIAGO SOUSA DA SILVA PARA ATENDER A DECISÃO Nº 0003784-95.2017.827.2706, 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA, CONFORME PROPOSTA FLS. 34/35.	2017/30550/005423	-1.937,67
	2019NE08264	2018.054771070001 49.0.00.0.000000.P	2019DD06876 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO INFANTIL E CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADO A USUÁRIA HELOÍSA ANTONIA FERREIRA ANDRADE PARA ATENDER A DECISÃO Nº 0017316-39.2017.827.2706. ORIUNDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE ARAGUAÍNA - TO.	2017/30550/009898	-2.520,00
	2019NE08359	2018.345979550023 03.0.00.0.000000.P	2019DD07009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO. HÉLIO. NITROGÊNIO. ÓXIDO NÍTRICO. ÓXIDO NITROSO. OXIGÊNIO. CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-12.168,31
	2019NE08477	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD07130 - AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/008801	-99,00
	2019NE08485	2018.120400130001 73.0.00.0.000000.P	2019DD07091 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 118/16 FL. 131/143 E ERRATA FL 163.	2016/30550/006523	-3.731,40
	2019NE08533	2018.094979840001 32.0.00.0.000000.P	2019DD07208 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-1.680,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE08554	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD07230 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS AOS HOSPITAIS: INFANTIL PÚBLICO DE PALMAS, REGIONAL DE PARAÍSO, REGIONAL DE ARAGUAÍNA E HOSPITAL GERAL DE PALMAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 013/16 E AGRUPADOR Nº 13109.1.1 NA FOLHA Nº 56. CONTRATO Nº 204/2017.	2017/30550/006739	-37,92
2019NE08600	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	2019DD05918/07251 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA IMPRENSA NACIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM IMPRENSA ESCRITA (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO). CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DACC" Nº 545/2019 FLS. 93 A 101. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA FLS. 105 E 106 E ERRATA DA CLÁUSULA PRIMEIRA	2019/30550/003578	-26.348,19
2019NE08605	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	2019DD00915 - CANCELAMENTO SALDO NÃO UTILIZADO.	2017/30550/003234	8.269,33
2019NE08668	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	2019DD07140 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITEIRA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI. CONFORME CONTRATO Nº 350/2013.	2016/37000/000175	-194.977,04
2019NE08718	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD07344 - AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-17.924,85
2019NE08725	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2019DD06193 - FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE, CONFORME PREGÃO PRESENC. Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 294/2012.	2011/30550/000859	-49.915,06
2019NE08726	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2019DD06193 - FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE, CONFORME PREGÃO PRESENC. Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 288/2012.	2011/30550/000859	-99.552,32
2019NE08727	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2019DD06193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENC. Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 288/2012.	2011/30550/000859	-68.138,08
2019NE08802	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	2019DD01030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) , EM FAVOR DA EMPRESA: V L DOS REIS EIRELI. PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 387/2019	2018/30550/007558	-13.860,48
2019NE08803	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	2019DD01030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) , EM FAVOR DA EMPRESA: V L DOS REIS EIRELI. PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 387/2019	2018/30550/007558	-4.837,00
2019NE08804	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	ALTERAR NP	2018/30550/007558	4.837,00
2019NE08805	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	2019DD01030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) , EM FAVOR DA EMPRESA: V L DOS REIS EIRELI. PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 387/2019	2018/30550/007558	-4.837,00
2019NE08811	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2019DD07510 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-3.878,50
2019NE09099	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	2019DD07783 - AQUISIÇÃO DE OPME-ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 064/2016.	2016/30550/005195	-7.352,16
2019NE09165	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	2019DD07833 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 200/2016.	2016/30550/009613	-18,96
2019NE09205	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD07850 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-38.442,66
2019NE09207	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	2019DD07851 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO HIGIENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENXOVAL DEVIDAMENTE PROCESSADO, HIGIENICAMENTE LIMPO, LIVRE DA QUANTIDADE DE MICRORGANISMO PATOGÊNICO QUE POSSAM CAUSAR DOENCAS HUMANAS. COM GESTÃO COMPLETA DA ROUPARIA DOS HOSPITAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO	2017/30550/005468	-4.908,60
2019NE09333	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD07962 - AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA VASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS 91 A 101.	2018/30550/002605	-488,38
2019NE09338	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	2019DD07983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU INVASIVOS , DESTINADO ATENDER OS PACIENTES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO , CONFORME CONTRATO Nº 179/2017 FLS. 450 A 466.	2017/30550/001934	-861.936,03
2019NE09404	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	2019DD08141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADO HOSP. INF. DE PALMAS, HOSP. GERAL DE PALMAS/CASA DE APOIO VERA LÚCIA. HOSP. E MATERNIDADE D.REGINA/CASA DA GESTANTE BEBÊ E PUÉRPERA. HOSP. REGIONAL DE GURAÍ. HOSP. REGIONAL DE MIRACEMA. HOSP. DE	2017/3055/009553	-96.979,85
2019NE09458	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	2019DD04924 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM FAVOR DA EMPRESA: SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DACC" Nº 424/2019 FLS. 840 A 850 E	2018/30550/007555	-61.932,85
2019NE09607	2018.00896492000145.0.00.0.000000.P	2019DD07513 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ATRAVÉS DO COMPLEXO REGULADOR, QUE EVOLUIU PARA ÓBITO EM QUALQUER LOCALIDADE NO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO TRANSPORTE TERRESTRE OU AÉREO. FORNECIMENTO DE	2014/30550/001108	-301.565,91
2019NE09637	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08345 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39. CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-5.090,00
2019NE09716	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO, SALDO NÃO UTILIZADO.	2016/30550/001941	2.880,45
2019NE09731	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME DECRETO Nº 6.001, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.	2017/30550/001398	5.090,00
2019NE09797	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2019DD06029 - CANCELAMENTO CONFORME DECRETO Nº 6001 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.	2017/30550/003875	23.760,00
2019NE09905	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	2019DD08412- RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA A.M.A. DE MENEZES-ME, NOME FANTASIA LUBRIMOVEL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA D.O Nº 5471 DE 25/10/2019: DESPACHO SAJ/DACC Nº	2018/30550/008171	-1.880,50
2019NE09906	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	2019DD08412- RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA A.M.A. DE MENEZES-ME, NOME FANTASIA LUBRIMOVEL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA D.O Nº 5471 DE 25/10/2019: DESPACHO SAJ/DACC Nº	2018/30550/008171	-1.835,00
2019NE09909	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	2019DD08411 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA A.M.A. DE MENEZES-ME, NOME FANTASIA LUBRIMOVEL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA D.O Nº 5471 DE 25/10/2019: DESPACHO SAJ/DACC Nº	2018/30550/008171	-5.931,50
2019NE09910	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	2019DD08411 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA A.M.A. DE MENEZES-ME, NOME FANTASIA LUBRIMOVEL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA D.O Nº 5471 DE 25/10/2019: DESPACHO SAJ/DACC Nº	2018/30550/008171	-2.380,00
2019NE09929	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	CORRIGIR NUMERO DO PROCESSO	2018/30550/008171	2.380,00
2019NE09930	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	2019DD08411 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA A.M.A. DE MENEZES-ME, NOME FANTASIA LUBRIMOVEL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA D.O Nº 5471 DE 25/10/2019; DESPACHO SAJ/DACC Nº	2018/30550/008171	-2.380,00
2019NE10200	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	CANCELADO	2019/30550/003529	3.069,00
2019NE10289	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	2019DD03122 - AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ESTADUAL.	2019/30550/003529	-3.069,00
2019NE10299	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08539- AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-269,70
2019NE10300	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RETIFICAR HISTÓRICO.	2017/30550/003042	269,70
2019NE10301	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08540 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADOS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2017.	2017/30550/003042	-269,70
2019NE10340	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08563 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA DO SUS, PARA O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2017. FLS. 86 A 90.	2017/30550/003062	-2.240,00
2019NE10343	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08565 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39. CONTRATO Nº 058/2017.	2017/30550/001398	-3.500,00
2019NE10361	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2019DD08578- AQUISIÇÃO DE OPME ÓRTESE, PRÓTESE, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E CIRURGIA ENDOVASCULAR, DESTINADO AOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 307/2017 E CONTRATO Nº 58/2018 NAS FLS. 91 A 101.	2018/30550/002605	-1.569,69
2019NE10399	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 6.001 DE 14/10/2019	2011/30550/000859	49.915,06
2019NE10400	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 6.001 DE 14/10/2019	2011/30550/000859	68.138,08
2019NE10401	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 6.001 DE 14/10/2019	2011/30550/000859	99.552,32
2019NE10450	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2018DD08627- AQUISIÇÃO DE OPME- ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E CONTRATO Nº 003/2018 .	2017/30550/009798	-186,90
2019NE10459	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	correção	2019/30550/003529	3.069,00
2019NE10575	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	2019DD08691 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO, ARGÔNIO, DIÓXIDO DE CARBONO, HÉLIO, NITROGÊNIO, ÓXIDO NÍTRICO, ÓXIDO NITROSO, OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO, CONFORME PREGÃO	2018/30550/003918	-6.505,00
2019NE10599	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	2019DD01031- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM FAVOR DA EMPRESA: BORBA. BORBA E BORBA LTDA - ME. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FL. 705. PARECER JURÍDICO " SAJ/DACC" Nº 425/2019 FLS. 706 A 718. DIÁRIO OFICIAL Nº 5.461 FL. 758.	2018/30550/007404	-162.520,00
2019NE10661	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	ALTERAR NATUREZA DE DESPESA.	2018/30550/007404	162.520,00
2019NE10663	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	2019DD01031- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM FAVOR DA EMPRESA: BORBA. BORBA E BORBA LTDA - ME. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FL. 705. PARECER JURÍDICO " SAJ/DACC" Nº 425/2019 FLS. 706 A 718. DIÁRIO OFICIAL Nº 5.461 FL. 758.	2018/30550/007404	-114.562,00
2019NE10664	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	2019DD01031- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM FAVOR DA EMPRESA: BORBA. BORBA E BORBA LTDA - ME. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. FL. 705. PARECER JURÍDICO " SAJ/DACC" Nº 425/2019 FLS. 706 A 718. DIÁRIO OFICIAL Nº 5.461 FL. 758.	2018/30550/007404	-47.958,00
2019NE10982	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME O DECRETO Nº6001 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.	2015/30550/003540	1.570,31

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NE10983	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME O DECRETO Nº6001 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.	2015/30550/003540	2.091,37
2019NP00002	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar e incorporação de ativo, conforme NF 3748 de 11/06/2018, referente a 2018NL24566, que foi cancelada conforme o Decreto 5.868 de 23/10/2018, e bens iá tombados junto ao SISPAT/SECAD. Conforme relatório: QUANTITATIVO DE BENS CONTROLADOS INCORPORADOS - NL BENS PRÓPRIOS.	2017/3055/009657	5.441,98
2019NP00053	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO	2014/30550/001873	1.959,30
2019NP00054	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	Remanejamento de passivo para pagar por meio de sentença judicial, referente ao 2019NE00009.	2018/30550/006823	-12.504,96
2019NP00059	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Remanejamento de passivo para pagar por meio de sentença judicial.	2018/30550/001092	-7.850,00
2019NP00061	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	2017/30550/000948 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E SUAS UNIDADES ANEXAS, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017. FLS 127 A 132.	2017/30550/000948	30.495,54
2019NP00065	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/005580	31.988,75
2019NP00067	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar por meio de senteça judicial.	2018/30550/001938	312,00
2019NP00068	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar por meio de senteça judicial.	2018/30550/001938	-312,00
2019NP00069	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/30550/001107	128.780,16
2019NP00074	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar por meio de senteça judicial.	2018/30550/001938	3.527,52
2019NP00075	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar por meio de senteça judicial.	2018/30550/001938	-3.527,52
2019NP00077	2018.15346274000104.0.00.0.000000.P	Remanejamento de passivo, refrente ao 2019NE00001.	2018/30550/000282	-43.008,00
2019NP00104	2018.04724729000161.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-19.469,64
	2018.05777772000158.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-38.826,00
	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-74.634,28
	2018.11369348000177.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-3.696,00
	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-372,60
	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-5.434,00
2019NP00106	2018.05777772000158.0.00.0.000000.P	Remaneo para regularizar exercício.	2019/30550/999999	38.826,00
2019NP00111	2018.05777772000158.0.00.0.000000.P	Estorno Parcial do remanejamento.	2019/30550/999999	38.826,00
2019NP00114	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Remanejo para regularizar exercício.	2019/30550/999999	591.155,58
2019NP00115	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	362.031,69
2019NP00122	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	-3.083,58
2019NP00130	2018.02070589000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de passivo referente a	2019/30550/999999	1.504,20
	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de passivo referente a	2019/30550/999999	567.170,99
2019NP00155	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo).	2018/30550/005701	1.388.183,58
2019NP00157	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo).	2018/30550/005701	547.290,00
2019NP00162	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo).	2018/30550/005701	2.011.500,00
2019NP00214	2018.06234656000155.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar, conf. NF 893 de 17/10/2018.	2014/30550/004690	542.170,20
2019NP00216	2018. 43390617191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/000233	49,50
2019NP00217	2018. 43390617191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/000233	49,50
2019NP00218	2018. 43390617191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2019/30550/000233	-49,50
2019NP00260	2018.79361127000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - Pró- Rim.	2009/30550/001486	641.208,68
2019NP00261	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - INSTITUTO.	2009/30550/001486	430.988,09
2019NP00263	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - JC .	2017/30550/008159	13.001,88
2019NP00269	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PASSIVO.	2016/30550/005557	475.384,90
2019NP00270	2018.20590555000148.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) .	2018/30550/006776	1.500,00
2019NP00272	2018.00767202000163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - APAE.	2014/30550/004516	122.067,64
2019NP00274	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/30550/000998	2.640.097,39
2019NP00275	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar despesas.	2019/30550/999999	114.842,58
2019NP00276	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar despesas.	2019/30550/999999	308.214,19
2019NP00278	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Remanejamento para pagar despesas.	2019/30550/999999	104.912,95
2019NP00280	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de obrigação.	2019/3055/999999	231.964,65
2019NP00286	2018.24260867000144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) .	2018/30550/006306	8.255,40
2019NP00292	2018.96260369000102.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo.	2019/3055/999999	2.100,00
2019NP00298	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DORCELINA.	2016/30550/010057	50.000,00
2019NP00300	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DORCELINA.	2016/30550/010057	50.000,00
2019NP00303	2018.01830793000139.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2018/30550/002357	7.701,27
2019NP00304	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - RL PIRES.	2013/30550/02050	43.332,54
2019NP00308	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação.	2019/3055/999999	169.362,18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP00320	2018.45997558000121.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da Obrigação a Pagar.	2019/30SS/999999	12.209,57
2019NP00322	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da Obrigação a pagar.	2019/30SS/999999	7.918,15
2019NP00331	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/006022	540.082,50
2019NP00338	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GN .	2015/30550/004656	37.700,00
2019NP00339	2018.11226934000162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/004539	1.600,00
2019NP00340	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	Reconheciemnto da obrigação a pagar.	2013/30550/002426	7.168,64
2019NP00342	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	reconhecimento da obrigação ref. a 2018DD00254.	2019/30SS/999999	91.275,63
2019NP00359	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimentos da obrigações a pagar.	2019/30SS/999999	5.895,00
	2018.03005549000167.0.00.0.000000.P	Reconhecimentos da obrigações a pagar.	2019/30SS/999999	30.000,00
2019NP00364	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/30550/000415	3.416,66
2019NP00367	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/003927	7.390,00
2019NP00377	2018.68577063000149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) .	2018/30550/007372	935,00
2019NP00383	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de obrigação e remanejamento de saldo reconhecido.	2019/30550/999999	23.595,67
2019NP00389	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação.	2019/30550/999999	12.602,25
2019NP00396	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GRAZIELLA.	2017/30550/008159	120.370,56
2019NP00399	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação de DEAs.	2019/30550/999999	141.924,48
2019NP00400	2018.06043786000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação do DEA de código 19003312.	AUTOMÁTICO	208,80
2019NP00408	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2012/30550/001535	374.483,56
2019NP00412	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	Remanejamento referente do DEA de código 19003366.	AUTOMÁTICO	64.025,67
2019NP00413	2018. 00279869185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação.	2018/30550/002874	3.120,00
	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação.	2018/30550/002874	1.200,00
	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação.	2018/30550/002874	3.120,00
2019NP00415	2018.11226934000162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO, REGULARIZANDO A 2019NP00339.	2017/30550/004539	1.600,00
2019NP00424	2018.33255787000191.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2018/30550/006679	32.175,00
2019NP00459	2018.26476191000156.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/007155	3.234,60
2019NP00464	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INCORPORAÇÃO DE ATIVO - BIO.	2016/30550/009613	95.065,19
2019NP00472	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Remanejamento prévio da obrigação.	2019/30550/999999	13.428,30
2019NP00474	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/009746	77.990,00
2019NP00476	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2017/30550/001398	63.953,70
2019NP00478	2018.09411312000162.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/004606	7.727,75
2019NP00482	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio de obrigações.	2019/30550/999999	25.228,50
	2018.45597176000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio de obrigações.	2019/30550/999999	4.600,80
2019NP00493	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/30550/002471	114.892,00
2019NP00505	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2018/30550/003005	1.076.867,68
2019NP00521	2018.79361127000943.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - Pró- Rim - TRS GURUPI.	2015/30550/001541	295.571,78
2019NP00531	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/001934	1.708.761,93
2019NP00536	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2017/30550/004735	129.700,00
2019NP00587	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/003062	13.965,00
2019NP00615	2018.01617489000108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002338	38.460,39
2019NP00619	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2015/30550/004077	36.205,94
2019NP00623	2018.07967729000180.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/007464	3.488,00
2019NP00663	2018.18717137000127.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação e remanejamento de passivo, referente ao DEA de código 19004124.	2019/30550/999999	117.099,02
2019NP00686	2018.00377455000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/005295	35.640,00
2019NP00689	2018.26273934000190.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007538	70.800,00
2019NP00697	2018.06086288000145.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/000398	316.757,62
2019NP00704	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/006972	17.633,22
2019NP00720	2018.02683235000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - CENTRO OESTE.	2017/30550/002624	7.595,27
2019NP00749	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004509	10.199,00
2019NP00750	2018.29084765000139.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007342	1.388,60
2019NP00761	2018.29511607000118.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2013/30550/003076	10.558,67
2019NP00777	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2015/30550/000697	2.968,08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP00806	2018.01235908000147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007499	103.163,40
2019NP00840	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2015/30550/003502	50.892,57
2019NP00841	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/001213	148.435,01
2019NP00859	2018.06324611000171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/003942	2.299,08
2019NP00868	2018.00223297000154.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - LOCAÇÃO.	2013/30550/001366	17.819,88
2019NP00904	2018.07837315000137.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - LOCAÇÃO.	2011/30550/001004	1.199,37
2019NP00922	2018.20473240000110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/006648	17.550,00
2019NP00942	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/003042	7.238,95
2019NP00954	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/007263	9.500,00
2019NP00988	2018.14517565000155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/008148	9.069,50
2019NP00996	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/003234	25.989,33
2019NP01025	2018.01443959000245.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/005927	166.704,89
2019NP01047	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005928	1.028.739,59
2019NP01050	2018.05531725000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/002739	211.100,00
2019NP01065	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2016/30550/006022	2.033.559,65
2019NP01079	2018.14807420000199.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2018/30550/003892	21.310,50
2019NP01083	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação e remanejamento.	2016/30550/006523	98.816,15
2019NP01084	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento remanejamento de obrigação previamente reconhecida.	2016/30550/006523	10.814,99
2019NP01090	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio - Material Hospitalar.	2017/30550/003876	48.312,43
2019NP01094	2018.00282832000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2012/30550/001281	89.171,36
2019NP01151	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/008159	116.602,26
2019NP01160	2018.01617489000108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008292	71.871,80
2019NP01163	2018.07720890000236.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio.	2016/30550/006521	31.838,26
2019NP01168	2018.13515092000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/006380	12.497,52
2019NP01184	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002910	16.000,00
2019NP01238	2018.14807420000199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/003892	90.721,26
2019NP01241	2018.66969262000177.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/003280	52.769,00
2019NP01243	2018.10587568000104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2011/30550/000283	6.273,78
2019NP01246	2018.06234656000155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/004690	525.010,20
2019NP01256	2018. 98500813172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/005985	3.840,00
2019NP01261	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/005466	246.992,69
2019NP01264	2018.25027909000164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/003278	4.220,78
2019NP01270	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/003888	115.132,44
2019NP01271	2018. 38883473191.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, referente a DEA de código 19005256.	AUTOMÁTICO	3.840,00
2019NP01272	2018. 79592805172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, referente ao DEA de código 19005258.	AUTOMÁTICO	960,00
2019NP01273	2018. 47999594172.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, referente ao DEA de código 19005257.	AUTOMÁTICO	1.920,00
2019NP01293	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/30550/002426	7.168,64
2019NP01296	2018.24801201000156.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/007080	2.129,14
2019NP01303	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002459	10.311,04
2019NP01309	2018. 15060802272.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002473	7.500,00
2019NP01316	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002459	17.075,44
2019NP01320	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/002324	614.015,22
2019NP01324	2018. 15060802272.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/002473	7.500,00
2019NP01328	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2009/30550/001486	418.710,20
2019NP01334	2018.05050594000169.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2015/30550/003510	328.186,74
2019NP01359	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, referente ao DEA de código 19005752.	AUTOMÁTICO	3.600,00
2019NP01360	2018. 00279869185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, do DEA de código 19005753.	AUTOMÁTICO	3.120,00
2019NP01362	2018. 02168988110.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, do DEA de código 19005754.	AUTOMÁTICO	5.520,00
2019NP01363	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação, do DEA de código 19005750.	AUTOMÁTICO	3.120,00
2019NP01385	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/001941	11.363,11
2019NP01406	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento remanejamento de obrigação previamente reconhecida.	2016/30550/001941	10.813,38

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP01415	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar referente ao DEA de código 19005914.	AUTOMÁTICO	12.068,64
2019NP01416	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19005915.	AUTOMÁTICO	20.039,81
2019NP01446	2018.02638340000330.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19005946.	AUTOMÁTICO	10.243,66
2019NP01448	2018.29739737001770.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/006524	52.000,00
2019NP01450	2018.04274988000219.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007459	39.900,00
2019NP01452	2018.26681270000107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005115	4.512,40
2019NP01455	2018.27325768000191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007891	2.207,70
2019NP01461	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/002817	119.336,00
2019NP01464	2018.38909503000157.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007850	56.469,00
2019NP01467	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/002817	119.336,49
2019NP01469	2018.38909503000157.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2018/30550/008088	53.780,00
2019NP01471	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005710	7.121,56
2019NP01473	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2018/30550/008198	100.782,00
2019NP01476	2018.03426484000123.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2018/30550/008197	19.716,00
2019NP01479	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/006733	16.699,78
2019NP01481	2018.00767202000163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - APAE.	2014/30550/004516	122.065,56
2019NP01485	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/003877	49.587,66
2019NP01503	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/005466	743.480,88
2019NP01511	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação do DEA de código 19006032.	AUTOMÁTICO	114.600,00
2019NP01513	2018.01235908000147.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007499	122.123,16
2019NP01521	2018.02638340000178.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação do DEA de código 19006041.	AUTOMÁTICO	10.243,66
2019NP01524	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	2017/30550/008253	16.340,00
2019NP01528	2018.18279039000155.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006676	183.210,00
2019NP01532	2018.00556225000129.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007887	3.575,04
2019NP01550	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2018/30550/006404	4.872,00
2019NP01553	2018.06324611000171.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007491	8.989,08
2019NP01555	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/005974	1.889,00
2019NP01560	2018.14984352000133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007493	2.800,00
2019NP01562	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/005194	34.399,64
2019NP01564	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/005194	34.399,64
2019NP01565	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/005194	34.399,64
2019NP01571	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/000564	613,00
2019NP01588	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - JC E GRAZIELLA.	2017/30550/008159	52.585,46
	2018.27615935000139.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - JC E GRAZIELLA.	2017/30550/008159	43.864,83
2019NP01593	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/001850	141.924,49
2019NP01600	2018.12420164000904.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007878	30.150,00
2019NP01602	2018.09667043000108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/000645	13.000,00
2019NP01608	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	AUTOMÁTICO	24.932,30
2019NP01613	2018.13045085000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - JC .	2017/30550/008159	500,00
2019NP01620	2018.12983875000130.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19006276.	AUTOMÁTICO	242,70
2019NP01624	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19006289.	AUTOMÁTICO	18.750,00
2019NP01640	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19006306.	AUTOMÁTICO	119.998,30
2019NP01650	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/3055/0007158	49.028,60
2019NP01660	2018.58295213000178.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/006417	275.836,74
2019NP01664	2018.12664453000100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO.	2018/30550/002447	22.800,60
2019NP01667	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente ao DEA de código 19006330.	AUTOMÁTICO	163.051,80
2019NP01670	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007837	3.048,80
2019NP01674	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007837	452.924,92
2019NP01679	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/001203	24.089,60
2019NP01680	2018.10493969000103.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/001203	71.520,00
2019NP01683	2018.03335907000108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/002526	16.912,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP01689	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002360	5.639,50
2019NP01729	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DOM ORIONE..	2016/30550/004833	96.834,54
2019NP01737	2018. 25069446215.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006922	2.813,18
2019NP01738	2018. 03982416191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/004390	3.280,19
2019NP01739	2018. 41614240191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005006	5.149,32
2019NP01740	2018. 37953133253.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006185	6.734,70
2019NP01741	2018. 94822972100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005008	5.042,00
2019NP01742	2018. 77228499115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005007	4.516,95
2019NP01743	2018. 38710510125.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005582	4.245,44
2019NP01744	2018. 38702231115.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007365	5.215,09
2019NP01745	2018. 36034452287.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006631	2.223,79
2019NP01746	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/006750	5.149,32
2019NP01750	2018.76535764000143.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - OI .	2017/30550/006079	12.004,90
2019NP01752	2018. 05863411104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/007950	2.724,53
2019NP01758	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - NEOLAB..	2018/30550/003005	113.583,20
2019NP01775	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/006955	46.456,32
2019NP01778	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2017/30550/000611	3.478,89
2019NP01781	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação do DEA de código 19006562.	AUTOMÁTICO	16.784,43
2019NP01786	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - HOSPTECH E TECNOMEDICA.	2013/30550/002471	68.589,49
	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - HOSPTECH E TECNOMEDICA.	2013/30550/002471	116.452,96
2019NP01799	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/006022	247.050,51
2019NP01803	2018.26921551000181.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - QUEBEC.	2018/30550/007861	70.098,66
2019NP01818	2018.07757411000175.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - NUCLEARMED .	2016/30550/001940	37.366,09
2019NP01821	2018.07720890000236.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CDT.	2016/30550/006521	30.839,52
	2018.07720890000317.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CDT.	2016/30550/006521	81.667,00
2019NP01853	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CENTRO ONCOLÓGICO.	2015/30550/003506	53.557,64
2019NP01854	2018. 48529320182.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/005006	5.149,32
2019NP01856	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO CIRURGICA.	2018/30550/002605	9.789,79
2019NP01862	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INJEX.	2018/30550/007469	82.260,00
2019NP01868	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -MAKNOTEC.	2016/30550/006523	9.660,60
2019NP01872	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DORCELINA.	2016/30550/010057	50.000,00
2019NP01887	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2016/30550/009613	19.359,93
2019NP01899	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO .	2018/30550/002519	44.849,40
2019NP01902	2018.08711428000154.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - ALUGUEL.	2012/30550/001068	38.432,52
2019NP01905	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - COOPANEST.	2018/3055/001598	137.285,10
2019NP01908	2018.23982490000174.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo).	2017/30550/005304	665,00
2019NP01922	2018.01443959001136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) ML.	2018/30550/005927	580.039,32
2019NP01929	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - TECNOMEDICA .	2018/30550/001213	2.000,00
2019NP01934	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) MS.	2018/30550/005928	997.488,10
2019NP01978	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - PRIME .	2017/30550/001440	25.257,55
2019NP01983	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -COOPANEST .	2017/30550/001934	1.686.898,54
2019NP01994	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - HOSP .	2018/3055/006346	64.790,00
2019NP01995	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO HOSP - PEÇAS	2018/3055/006346	67.584,70
2019NP02000	2018.01536754000395.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - J CAMARA.	2017/30550/004502	37.352,00
2019NP02004	2018.06234656000155.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - BRASIL/ LAVEBRAS.	2019/30550/999999	1.296.373,65
	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - BRASIL/ LAVEBRAS.	2019/30550/999999	246.780,74
2019NP02019	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2018/3055/004617	31.756,61
2019NP02020	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2018/3055/004617	56.240,68
2019NP02024	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DORCELINA.	2016/30550/010057	16.666,67
2019NP02029	2018.03818333000110.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO SARAIVA.	2018/30550/002469	36.009,50
2019NP02034	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - INTENSICARE .	2016/30550/006022	2.007.008,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP02040	2018.18064988000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - NORMA .	2014/3055/002274	4.862,00
2019NP02054	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/006733	2.607,00
2019NP02060	2018.04853505000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/004828	6.300,00
2019NP02061	2018.05891838000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/004828	8.125,00
2019NP02063	2018.05050594000169.0.00.0.000000.P	reconhecimento previo	2015/30550/003510	367.295,81
2019NP02070	2018.13665485000184.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2016/30550/005371	77.379,28
2019NP02072	2018. 01846528399.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19007218.	AUTOMÁTICO	1.920,00
2019NP02073	2018.19723754000106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - IMAGEX .	2018/3055/002730	4.600,00
2019NP02075	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/003184	24.404,69
2019NP02099	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÊVIO	2016/30550/001941	40.862,53
2019NP02102	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÊVIO	2015/30550/003746	17.219,36
2019NP02110	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - MAKNOTEC.	2016/30550/000396	113.350,00
2019NP02114	2018. 11717360610.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - ALUGUEL PF..	2016/30550/008594	9.800,00
2019NP02150	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DOM ORIONE .	2016/30550/004833	566.050,67
2019NP02152	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - QUALITY .	2018/30550/005050	19.993,54
2019NP02163	2018.03737166000183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - KOCHE .	2017/30550/009439	418.649,04
2019NP02172	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO M.R	2017/30550/005974	1.889,00
2019NP02186	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - G2.	2017/3055/002754	5.024,44
2019NP02197	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - G2.	2015/30550/003888	81.494,40
2019NP02198	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - G2.	2015/30550/003888	32.923,16
2019NP02229	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CIRURGICA.	2017/3055/001398	18.874,00
2019NP02263	2018.18250413000190.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SERV GRÁFICOS.	2016/3055/008148	3.976,00
	2018.27232288000186.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SERV GRÁFICOS.	2016/3055/008148	1.260,00
2019NP02281	2018.11310870000183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - FERNANDO & CHAVES .	2015/3055/003502	174.409,54
2019NP02290	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	2015/30550/004656 - RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/004656	37.950,00
2019NP02293	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2015/30550/004656	101.425,00
2019NP02303	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - INSTITUTO E PRÓ RIM .	2009/30550/001486	70.501,77
2019NP02306	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO BOSTON.	2017/30550/003875	13.793,12
2019NP02317	2018.20918668000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	2018/3055/004531	11.353,36
	2018.23312871000146.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	2018/3055/004531	10.400,00
2019NP02319	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - MAKNOTEC.	2016/3055/006523	45.455,89
2019NP02324	2018.24801201000156.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO SINTESE.	2017/3055/006099	790,40
2019NP02330	2018.00740696000192.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO PMH.	2017/3055/003891	102.250,50
2019NP02397	2018.09102041000244.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - MARCA.	2016/3055/007682	1.037.647,20
2019NP02401	2018.11105408000144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - FF CONTROLE	2013/3055/001096	25.000,00
2019NP02415	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO HOSPTECH	2017/30550/003877	14.424,11
2019NP02450	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -COOPANEST .	2017/30550/001934	611.367,35
2019NP02455	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2017/30550/003062	1.680,00
2019NP02465	2018.24916280000140.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar do DEA de código 19007182.	AUTOMÁTICO	2.353.421,34
2019NP02519	2018.24342283000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - INSTITUTO ELISADAPE.	2016/30550/004437	100.200,00
2019NP02531	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -NEOLAB.	2019/30550/000999	55.018,36
2019NP02538	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GLOBALOX.	2013/3055/001484	73.700,00
2019NP02540	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CTO.	2016/30550/0099999	27.415,00
2019NP02570	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	Remanejo para regularizar exercício.	2019/30550/999999	71.456,35
2019NP02577	2018.37380565000151.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - TECNOMEDICA .	2017/3055/006972	55.888,52
2019NP02616	2018.14739847000105.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - BR.	2017/3055/005465	811.019,66
2019NP02623	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - ALUGUEL PF..	2017/3055/002688	29.912,79
2019NP02637	2018.07797967000195.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - NP .	2017/3055/008932	39.950,00
2019NP02678	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar o exercício.	2019/30550/999999	837.092,19
2019NP02680	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO HOSPTECH	2018/30550/006346	6.650,00
2019NP02682	2018.08198611000106.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO ETHNOS.	2017/30550/004207	16.400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP02703	2018.250192660000107.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO JOHNSON.	2016/3055/003793	29.215,06
2019NP02730	2018.077574110001750.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - NUCLEARMED .	2016/30550/001940	31.499,10
2019NP02750	2018.264761910001560.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO HIROMED	2016/30550/009672	14.751,39
2019NP02772	2018.272571400001040.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2015/30550/002026	915,12
2019NP02803	2018.330099450002040.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO PRODUTOS ROCHE.	2018/3055/002525	102.945,60
2019NP02808	2018.609240400001510.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - TB.	2016/3055/007682	130.980,00
2019NP02811	2018.062725750028600.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - LAVEBRAS.	2019/30550/999999	735.805,26
2019NP02829	2018.010852070001790.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO BRAKKO.	2017/3055/003876	3.352,31
2019NP02845	2018.094979840001320.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CIRURGICA.	2017/30550/003042	4.854,60
2019NP02853	2018.381424510001360.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - INSTITUTO E PRÓ RIM .	2009/30550/001486	418.710,19
2019NP02862	2018.071775070001640.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PASSIVO CTO.	2019/3055/004894	3.450,00
2019NP02863	2018.071775070001640.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PASSIVO CTO.	2019/3055/004894	3.450,00
2019NP02962	2018. 00211154199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO - TFD	2018/30550/008348	2.079,00
2019NP03000	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO - TFD	2018/30550/99999	1.509,75
2019NP03017	2018. 92477844172.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO - TFD	2018/30550/99999	1.509,75
2019NP03021	2018.031601000000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - MAIS SABOR .	2017/3055/009553	132.589,47
2019NP03034	2018.170856730001940.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INCORPORAÇÃO DE ATIVO - BIO.	2016/30550/009613	59.150,39
2019NP03038	2018.272571400001040.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2018/30550/004617	41.015,63
2019NP03043	2018.120400130001730.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -MAKNOTEC.	2016/30550/006523	1.296,00
2019NP03046	2018.005777770001130.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -COOPANEST .	2017/30550/001934	2.017.557,61
2019NP03056	2018.094979840001320.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2017/30550/003062	14.613,00
2019NP03059	2018.232788980001600.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - IRMANDADE .	2017/30550/003121	142.824,13
2019NP03061	2018.094979840001320.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/000564	1.120,00
2019NP03063	2018.076267760001600.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA SÃO FELIPE.	2018/30550/005377	200,00
2019NP03082	2018.272571400001040.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2019/30550/002320	5.556,00
2019NP03083	2018.165539400001480.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO MED MAX.	2018/30550/002516	4.000,00
2019NP03084	2018.165539400001480.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO MED MAX.	2018/30550/002516	7.916,60
2019NP03095	2018.272571400001040.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2019/30550/002320	1.104,00
2019NP03160	2018.381329320001600.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2012/30550/002183	209.628,75
2019NP03163	2018.017930200001200.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2012/30550/001378	142.504,00
2019NP03168	2018.373805650001510.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2012/30550/001378	46.449,00
2019NP03192	2018.153462740001040.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação a pagar, do DEA de código 19011893.	AUTOMÁTICO	20.520,00
2019NP03202	2018.124075900001500.0.00.0.000000.P	Remanejamento para regularizar competência, do DEA de código 19011900.	AUTOMÁTICO	-128.261,97
2019NP03220	2018.071730130001010.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/9061	3.492,00
2019NP03228	2018.250192660001070.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19011891.	AUTOMÁTICO	74.471,35
2019NP03229	2018.250192660001070.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19011891.	AUTOMÁTICO	25.528,65
2019NP03249	2018.120400130001730.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19011929.	2016/3055/006523	1.296,00
2019NP03250	2018.120400130001730.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19011928.	2016/30550/006523	437,50
2019NP03316	2018.018976420001060.0.00.0.000000.P	a Registro e Reconhecimento PRÉVIO do DEA de código 19011989.	2018/30550/007837	2.147,96
2019NP03329	2018.062725750028600.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19011936.	2017/30550/005468	387.871,66
2019NP03334	2018.071439790001040.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2016/30550/001941	13.687,73
2019NP03337	2018.102497240001270.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 107/2016. MES NOVEMBRO/2018.	2016/30550/006022	1.169.493,08
2019NP03370	2018.037371660001830.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - KOCHE .	2017/30550/009439	34.887,42
2019NP03410	2018.170856730001940.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INCORPORAÇÃO DE ATIVO - BIO.	2017/30550/000611	398,16
2019NP03437	2018.102497240001270.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 107/2016. - REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL.	2016/30550/006022	4.067.038,58
2019NP03450	2018.062649420001630.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - IPC .	2015/30550/003506	343.741,11
2019NP03486	2018.765357640001430.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - OI SA .	2012/30550/002028	37.936,36
2019NP03539	2018.038183330001100.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO SARAIVA.	2018/30550/002469	16.890,98
2019NP03563	2018.094979840001320.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO CIRÚRGICA.	2018/30550/004570	43.785,00
2019NP03634	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA	2019/30550/003523	13.365,00
2019NP03637	2018.102497240001270.0.00.0.000000.P	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONTRATO Nº 107/2016. - REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. regularizando a 2019NP03437 que contabilizou VPD em vez	2016/30550/006022	4.067.038,58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP03640	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA	2019/30550/003523	30.000,00
2019NP03641	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA	2019/30550/003523	30.000,00
2019NP03657	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento PREVIO	2019/30550/003529	7.672,50
2019NP03731	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GLOBALOX.	2013/3055/001484	50.700,00
2019NP03739	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - LAVEBRAS.	2019/30550/999999	783.050,09
2019NP03823	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - PR IMPRENSA .	2011/30550/001435	7.573,02
2019NP03827	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2017/30550/008903	8.563,33
2019NP03857	2018.07626776000160.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO CIR SÃO FELIPE.	2016/30550/007066	138,95
2019NP03861	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/002605	20.860,31
2019NP04006	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/002781	1.399,00
2019NP04014	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2017/30550/001398	45.721,26
2019NP04168	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - PORTO IMAGEM.	2015/30550/003503	88.762,51
2019NP04172	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GLOBALOX.	2013/3055/001484	21.200,00
2019NP04180	2018.17180505000188.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO SOMATEC	2013/30550/001187	8.666,67
2019NP04183	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO HOSPTECH	2017/30550/003877	253,94
2019NP04185	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GRAZIELLA.	2014/30550/002324	828.898,17
2019NP04187	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DOM ORIONE .	2016/30550/004833	655.751,63
2019NP04202	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - CRISTO REI .	2013/30550/00047	671.101,83
2019NP04205	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2017/30550/003042	6.922,30
2019NP04208	2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INCORPORAÇÃO DE ATIVO - BIOTRONIK.	2018/30550/002606	2.800,00
2019NP04211	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO DIBRON.	2017/30550/002767	2.414,90
2019NP04216	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/005173	7.427,36
2019NP04218	2018.17411681000183.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - V BOTTIN .	2015/30550/000700	299.782,93
2019NP04223	2018.08711428000154.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - empreendimentos ndj .	2012/30550/001068	38.432,52
2019NP04237	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2017/30550/002779	3.775,68
2019NP04242	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/002907	37.720,00
2019NP04245	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - SICAR.	2019/30550/002320	62.560,00
2019NP04254	2018.02485653000133.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - JC .	2018/30550/003377	4.484,60
2019NP04255	2018.02485653000133.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - PALMAS CHAVE .	2018/30550/003377	315,95
2019NP04272	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19014624.	AUTOMÁTICO	618,75
2019NP04302	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2016/30550/009613	5.082,27
2019NP04308	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO DIBRON.	2017/30550/008262	12.877,09
2019NP04319	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/000564	5.602,00
2019NP04377	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2017/30550/000611	4.796,68
	2018.20590555000148.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.200,00
	2018.20720905000143.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-279.271,66
	2018.20905298000196.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.668,86
	2018.21262327000101.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-36.610,90
	2018.21681325000157.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.050,00
	2018.21707794000106.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-10.074,45
	2018.21866592000107.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-63.266,50
	2018.22827097000143.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-103.474,76
	2018.22940212000191.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-99.474,00
	2018.23992859000120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-9.243,00
	2018.24232886010634.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-236.099,19
	2018.24661430000112.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-121,85
	2018.25027909000164.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-642,56
	2018.25053117006286.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-25.115,24
	2018.25329901000152.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-2.090,24
	2018.26475496000143.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-514,26
2019NP04383	2018.26747626000150.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-42,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

	2018.26749424000147.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-139,60
	2018.27094376000169.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.596,52
	2018.29963808000156.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.560,00
	2018.29992682000148.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.500,00
	2018.31474414000186.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-186.191,16
	2018.36999084000166.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-330,00
	2018.37844479000152.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-151.905,24
	2018.54611678000130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-2.400,00
	2018.56998982001260.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-19.624,82
	2018.58635830000175.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-7.920,00
	2018.61129409000105.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.396,80
	2018.61374161000130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-167.000,00
	2018.67729178000491.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-787,65
	2018.72244304000105.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-14.520,00
	2018.77578524000199.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.191,60
	2018.82387226000151.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-2.760,00
	2018.96441704000179.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-85.260,00
	2018.11215901000117.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-6.601,50
	2018.11248375000191.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-5.791,38
	2018.11858330000139.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-8.981,70
	2018.12702376000127.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.276,40
	2018.12889035000102.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.000,00
	2018.13040455000182.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-76,00
	2018.13395341000155.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-7.456,02
	2018.13519880000159.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-10.549,96
	2018.13535892000177.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-456,50
2019NP04385	2018.14766081000140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-44.308,00
	2018.15275711000146.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-18.966,94
	2018.15711101000148.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-2.940,00
	2018.17158968000143.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-321,00
	2018.17812882000192.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-47.017,98
	2018.18466544000109.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-3.120,00
	2018.18641075000117.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-439.152,96
	2018.19281319000160.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-40.200,00
	2018.19681282000168.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-117,50
	2018.20344116000155.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-2.409,12
2019NP04395	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO BIO.	2017/30550/006739	29.086,35
2019NP04400	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO INJEX.	2018/30550/002803	9.176,00
2019NP04403	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO BOSTON.	2017/30550/001397	18.690,00
2019NP04407	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - DANTAS.	2018/30550/007837	279,13
2019NP04432	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO CIRURGICA.	2018/30550/002605	1.074,73
2019NP04440	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) -COOPANEST .	2017/30550/001934	707.618,08
2019NP04443	2018.12621982000118.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - GLOBALOX.	2013/3055/001484	15.400,00
2019NP04453	2018. 12582719315.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO LOCAÇÃO PESSOA FÍSICA - EVA.	2015/30550/03746	3.000,00
2019NP04482	2018.25035861000136.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO MSG BRASIL E MUNDISERVICE.	2018/30550/0099999	3.528,50
	2018.25329901000152.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO MSG BRASIL E MUNDISERVICE.	2018/30550/0099999	4.723,14
	2018.05416754000140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-34.725,10
	2018.05531725000120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-34.617,60
	2018.05656062000170.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-53.010,00
	2018.05696494000104.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-144.564,70
	2018.06238171000130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-19.199,52

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP04485	2018.06304884000154.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-327,92
	2018.06335227000174.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-5.784,67
	2018.06629745000109.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-132.180,00
	2018.07213544000180.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-18.730,00
	2018.07410578000165.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-723,04
	2018.07944100000115.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.638,00
	2018.07946202000170.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-214,20
	2018.08304991000108.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.801,45
	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-259.400,00
	2018.08835955000170.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-27.901,38
	2018.09111183000197.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-18.200,00
	2018.09255074000143.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-447.680,00
	2018.09721729000121.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-6.406,33
	2018.10335819000163.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-106.779,94
	2018.10411001000182.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.515,00
	2018.10450805000190.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-300,00
	2018.10452774000107.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-21.057,18
	2018.10460299000110.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-19.081,52
	2018.10692852000140.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-33.488,00
	2018.10868144000118.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-95.900,08
2019NP04524	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015500 - PORTO IMAGEM.	AUTOMÁTICO	53.105,94
2019NP04529	2018.01437326000143.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO SERVI :Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015504.	AUTOMÁTICO	9.354,34
2019NP04534	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO BOSTON.	2017/30550/003875	1.650,00
2019NP04544	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2016/30550/006022	1.126.383,56
2019NP04551	2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015587, RECEP (RECONHECIMENTO PRÉVIO).	AUTOMÁTICO	459.038,75
2019NP04557	2018.00394700000531.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-17.470,22
	2018.00798638000110.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-183,80
	2018.01004619000137.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-84.344,00
	2018.01440590000136.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.863,98
	2018.01784792000103.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-9.480,00
	2018.02102153000175.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-14.634,48
	2018.02610348000126.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-359.176,78
	2018.03062090000133.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-48.484,80
	2018.03098826000123.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-107.888,10
	2018.03531132000138.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-209,61
	2018.03997385000100.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-38.256,67
	2018.04040383000182.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.794,00
	2018.04162170000123.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-23.040,00
	2018.04217590000160.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-4.990,45
	2018.04270183000116.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-377,00
	2018.04506487000130.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-23.100,00
	2018.04654861000144.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-29.784,24
	2018.05075964000112.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-44.250,00
	2018.05106015000152.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-78.870,00
	2018.05216859000156.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-39.342,00
2019NP04563	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015630.	AUTOMÁTICO	27.730,40
2019NP04571	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015686.	AUTOMÁTICO	517.557,61
2019NP04574	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015688.	AUTOMÁTICO	149.563,95
2019NP04580	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015708 - RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO.	AUTOMÁTICO	671.101,83
2019NP04584	2018.38143442000160.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015710 - RECONHECIMENTO PRÉVIO - QUALITY.	AUTOMÁTICO	52.228,15
2019NP04588	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015717. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO.	AUTOMÁTICO	828.898,17

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP04591	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015722.	AUTOMÁTICO	730.351,13
2019NP04593	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015724 - reconhecimento prévio - Coceno.	AUTOMÁTICO	1.126.501,42
2019NP04605	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015821. RP DIBRON.	AUTOMÁTICO	982,29
2019NP04616	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015857.	AUTOMÁTICO	592,45
2019NP04633	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015875.	AUTOMÁTICO	9.025,08
2019NP04641	2018.00279767000100.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015892.	AUTOMÁTICO	3.522,18
2019NP04663	2018.04079464000196.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015953/19015954.	AUTOMÁTICO	60.300,00
2019NP04665	2018.04079464000196.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19015967.	AUTOMÁTICO	16.200,00
2019NP04671	2018. 00343442760.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos por inscrição indevida, em consonância com o Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.113,90
	2018. 34365346334.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos por inscrição indevida, em consonância com o Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-3.594,26
	2018. 41614240191.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos por inscrição indevida, em consonância com o Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-5.149,32
	2018.00029372000655.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos por inscrição indevida, em consonância com o Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-1.836.000,00
2019NP04687	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-72.003,75
2019NP04695	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA- JOHNSON.	AUTOMÁTICO	41.452,64
2019NP04729	2018.02683235000150.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016116.	AUTOMÁTICO	1.250,03
2019NP04749	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016169.	AUTOMÁTICO	20.536,10
2019NP04751	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016172.	AUTOMÁTICO	11.500,00
2019NP04762	2018.01437326000577.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL.	2013/30550/000705	9.354,34
2019NP04764	2018.01945638000168.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016245.	AUTOMÁTICO	36.748,00
2019NP04768	2018.10460299000110.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação a pagar (passivo) - G2.	2015/30550/003888	109.555,18
2019NP04769	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2015/30550/003888	109.555,18
2019NP04773	2018.10749915000158.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL.	2015/30550/003888	8.175,30
2019NP04774	2018.10749915000158.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL.	2015/30550/003888	8.175,30
2019NP04778	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código19016268.	AUTOMÁTICO	19.579,17
2019NP04791	2018.05156940000198.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016352.	AUTOMÁTICO	93.500,00
2019NP04801	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016354.	AUTOMÁTICO	259.772,87
2019NP04829	2018.10646003000150.0.00.0.000000.P	Aquisição de bens móveis permanentes (106 camas hospitalares e 5 carros para curativo em aço) para o Hospital Geral de Palmas.	2018/30550/999999	398.993,10
2019NP04838	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016562.	AUTOMÁTICO	4.400,00
2019NP04840	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016564.	AUTOMÁTICO	1.348,50
2019NP04915	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/004620	8.681,40
2019NP04931	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016777/19016775 - ALPIC MEDIC.	AUTOMÁTICO	713.528,52
2019NP04953	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016845.	AUTOMÁTICO	662.961,02
2019NP04955	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016860.	AUTOMÁTICO	433.184,89
2019NP04960	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016908.	2017/3055/003062	5.040,00
2019NP04972	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016911.	2018/30550/002605	23.698,51
2019NP04978	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016958.	2016/30550/004833	246.922,70
2019NP04985	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19016963.	2017/30550/001397	13.800,00
2019NP04992	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2019/30550/006029	2.772,00
2019NP04996	2018.59309302000199.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017009.	2018/30550/002803	9.224,00
2019NP04998	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017025.	2017/30550/000611	56,03
2019NP05007	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2014/30550/004620	8.681,40
2019NP05010	2018.01085207000179.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017031.	AUTOMÁTICO	1.032,79
2019NP05036	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017040.	2017/30550/001934	517.557,61
2019NP05067	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017065.	2017/30550/008262	493,10
2019NP05082	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017111.	2015/30550/004646	4.200,00
2019NP05085	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	4656/2015	525,00
2019NP05120	2018.05156940000198.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19016825.	AUTOMÁTICO	15.500,00
2019NP05154	2018.06264942000163.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017211.	2016/30550/002988	3.607,86
2019NP05156	2018.00071799000107.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19017219.	AUTOMÁTICO	4.863,00
2019NP05175	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017401.	AUTOMÁTICO	1.797,10
2019NP05183	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017460.	2017/30550/008903	17.126,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP05228	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017630.	AUTOMÁTICO	223.162,78
2019NP05231	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017640.	2016/30550/005557	70.671,41
2019NP05241	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2016/37000/000175	383.448,09
2019NP05253	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA.	2017/30550/006770	10.835,77
2019NP05255	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	4656/2015	525,00
2019NP05294	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017763.	2018/30550/000292	29.386,08
2019NP05457	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2016/37000/000175	383.448,09
2019NP05459	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2016/37000/000175	383.448,09
2019NP05484	2018.02667487000196.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017948.	AUTOMÁTICO	1.340.273,67
2019NP05499	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017963.	AUTOMÁTICO	16.000,00
2019NP05501	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017966.	AUTOMÁTICO	15.335,17
2019NP05504	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19017967.	AUTOMÁTICO	247.000,00
2019NP05506	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017968.	AUTOMÁTICO	3.071,25
2019NP05514	2018.07095969000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017983.	AUTOMÁTICO	1.860,00
2019NP05518	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017985.	AUTOMÁTICO	9.310,00
2019NP05520	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	1187/2013	8.253,28
2019NP05522	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio	1187/2013	12.499,70
2019NP05528	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19017996.	AUTOMÁTICO	464,52
2019NP05561	2018.13665485000184.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018044.	AUTOMÁTICO	210.742,56
2019NP05563	2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018045.	AUTOMÁTICO	486,40
2019NP05570	2018.01915752000145.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018048.	AUTOMÁTICO	11.900,00
2019NP05599	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018096.	AUTOMÁTICO	4.054,20
2019NP05606	2018.00894372000109.0.00.0.000000.P	Baixa e remanejamento obrigações indevidas..	2019/30550/999999	123.965,18
2019NP05610	2018.00894372000109.0.00.0.000000.P	Remanejamento para baixa de obrigação indevida.	2019/30550/999999	-123.965,18
2019NP05615	2018. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor indevido e para adequar as contas de controles da folha, complementar a 2019NP05614.	2019/30550/999999	123.965,18
2019NP05616	2018. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de valor indevido e para adequar as contas de controles da folha, complementar as 2019NP05613, 2019NP05614 e 2019NP05615.	2019/30550/999999	-123.965,18
2019NP05618	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018110.	AUTOMÁTICO	23.760,00
2019NP05622	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018118.	AUTOMÁTICO	1.570,31
2019NP05623	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018119.	AUTOMÁTICO	2.091,37
2019NP05640	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018136.	AUTOMÁTICO	29.510,71
2019NP05670	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018169.	AUTOMÁTICO	19.612,72
2019NP05714	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018222.	AUTOMÁTICO	5.441,98
2019NP05733	2018.13515092000194.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018235.	AUTOMÁTICO	1.735,77
2019NP05746	2018.81723504000131.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2015/30550/002615	17.350,80
2019NP05749	2018.04069709000102.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018257.	AUTOMÁTICO	62.105,40
2019NP05755	2018.06335227000174.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018096.	AUTOMÁTICO	4.054,20
2019NP05774	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018381.	AUTOMÁTICO	231.915,65
2019NP05788	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018403.	AUTOMÁTICO	2.238,12
2019NP05809	2018.15346274000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018431.	AUTOMÁTICO	3.778,66
2019NP05811	2018.27300795000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018438.	AUTOMÁTICO	10.000,00
2019NP05837	2018.10565981000178.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018453.	AUTOMÁTICO	704.621,56
2019NP05840	2018.10565981000178.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018454.	AUTOMÁTICO	718.747,69
2019NP05896	2018.10611414000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018475.	AUTOMÁTICO	110.541,72
2019NP05930	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018494.	AUTOMÁTICO	4.764,70
2019NP05947	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO.	2017/30550/003062	10.640,00
2019NP05952	2018.11090779000108.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2011/30550/001640	90.157,60
2019NP05958	2018.58426628000133.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018567.	AUTOMÁTICO	97.240,00
2019NP05966	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECER PASSIVO.	2016/30550/009613	18,96
2019NP05999	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018719.	AUTOMÁTICO	9,48
2019NP06029	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO PASSIVO.	2017/30550/003234	17.720,00
2019NP06036	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DO PASSIVO.	2017/30550/003234	8.269,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NP06047	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	RECONHECER O PASSIVO.	2018/30550/003184	6.833,28
2019NP06093	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018959.	AUTOMÁTICO	2.975,00
2019NP06096	2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018960.	AUTOMÁTICO	2.975,00
2019NP06157	2018.375811105000191.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2013/37000/000344	621.573,80
2019NP06180	2018.25053117000164.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, não existe dívida para si próprio.	2019/30550/999999	-103.764,96
2019NP06202	2018.94132024000148.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018979.	AUTOMÁTICO	1.937,67
2019NP06215	2018.05477107000149.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19018980.	AUTOMÁTICO	2.520,00
2019NP06255	2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019004.	AUTOMÁTICO	12.168,31
2019NP06372	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019050/19019051/19019052/19019053.	AUTOMÁTICO	3.731,40
2019NP06416	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019082.	AUTOMÁTICO	1.680,00
2019NP06423	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019090.	AUTOMÁTICO	37,92
2019NP06439	2018.04196645000100.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019110.	AUTOMÁTICO	26.348,19
2019NP06447	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019173.	AUTOMÁTICO	194.977,04
2019NP06463	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2018/30550/002605	17.924,85
2019NP06475	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019215/19019216.	AUTOMÁTICO	149.467,38
2019NP06476	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019217.	AUTOMÁTICO	68.138,08
2019NP06515	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019231.	AUTOMÁTICO	13.860,48
2019NP06516	2018.11529676000193.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019232.	AUTOMÁTICO	4.837,00
2019NP06523	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019240.	AUTOMÁTICO	3.878,50
2019NP06635	2018.17085673000194.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2016/30550/009613	18,96
2019NP06737	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/002605	488,38
2019NP06752	2018.00577777000113.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19019341.	AUTOMÁTICO	861.936,03
2019NP06799	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 19019367.	AUTOMÁTICO	96.979,85
2019NP06830	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19019396.	AUTOMÁTICO	24.368,00
2019NP06831	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019397.	AUTOMÁTICO	37.324,85
2019NP06920	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Registro e Reconhecimento do DEA de código 19019396.	AUTOMÁTICO	24.558,00
2019NP06921	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019397.	AUTOMÁTICO	37.374,85
2019NP06936	2018.00896492000145.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019471.	AUTOMÁTICO	301.565,91
2019NP06972	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PREVIO	2017/30550/001398	5.090,00
2019NP07092	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	1.880,50
2019NP07094	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	1.835,00
2019NP07100	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	5.931,50
2019NP07101	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	2.380,00
2019NP07283	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019532.	AUTOMÁTICO	269,70
2019NP07299	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019534.	AUTOMÁTICO	2.240,00
2019NP07303	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019535/19019536.	AUTOMÁTICO	3.500,00
2019NP07317	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/002605	1.569,69
2019NP07356	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019562.	AUTOMÁTICO	186,90
2019NP07365	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA...	999	-3.069,00
2019NP07549	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO.	AUTOMÁTICO	162.520,00
2019NP07574	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19019614.	AUTOMÁTICO	47.958,00
2019NS00046	2018.05777772000158.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00106: Ano irregular.	-	-38.826,00
2019NS00100	2018. 43390617191.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00217: Indevido.	-	-49,50
2019NS00135	2018.24260867000144.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00286: FORNECEDOR INSCRITO EM RPNP.	-	-8.255,40
2019NS00148	2018. 00709705131.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00298: .	-	-50.000,00
2019NS00228	2018.11226934000162.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00339: INCORPOROU ESTOQUE EM UG INDEVIDA.	-	-1.600,00
2019NS00432	2018.01617489000108.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00615: Por duplicidade.	-	-38.460,39
2019NS00487	2018. 98500813172.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01256: CANCELAMENTO	-	-3.840,00
2019NS00514	2018. 09992154187.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01293: cancelado	-	-7.168,64
2019NS00532	2018.38142451000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01328: alterar competencia	-	-418.710,20
2019NS00602	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01562: .	-	-34.399,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2019NS00603	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01564: .	-	-34.399,64
2019NS00782	2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02019: ALTERAR VALOR.	-	-31.756,61
2019NS01162	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02862: ALTERAR MES	-	-3.450,00
2019NS01163	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02863: ALTERAR MÊS	-	-3.450,00
2019NS01248	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03000: ALTERAR CREDOR.	-	-1.509,75
2019NS01249	2018. 92477844172.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03017: ALTERAR ANO	-	-1.509,75
2019NS01303	2018.16553940000148.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03083: EMISSÃO INDEVIDA.	-	-4.000,00
2019NS01565	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP03437: Contabilizou VPD em de Ajuste no PL.	-	-4.067.038,58
2019NS02440	2018.10460299000110.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP04768: EMISSÃO INDEVIDA	-	-109.555,18
2019NS02441	2018.10749915000158.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP04773: EMISSÃO INDEVIDA	-	-8.175,30
2019NS02732	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP04915: CANCELADO PARA REGULARIZAR UG 3055 - 290100	-	-8.681,40
2019NS02806	2018.00085822000112.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05007: duplicidade.	-	-8.681,40
2019NS03036	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05085: anulado pra reconhecimento para passar para ug 290100	-	-525,00
2019NS03167	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05457: CORRIGIR DATA	-	-383.448,09
2019NS03168	2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05241: CORRIGIR INCORPORAÇÃO	-	-383.448,09
2019NS03254	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05504: ESPERAR SIGAP.	-	-247.000,00
2019NS03577	2018.10565981000178.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP05837: RETIFICAR VALOR.	-	-704.621,56
2019NS03803	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE07831: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD00690 e UG 305500 com justificativa: CORREÇÃO.	-	-4.400,00
2019NS03907	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06029: CORRIGIR DEA.	-	-17.720,00
2019NS04641	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06830: RETIFICAR VALOR	-	-24.368,00
2019NS04642	2018.03853480000121.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP06831: RETIFICAR VALOR.	-	-37.324,85
2020NE00846	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	2020DD00707 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/17 E AGRUPADOR Nº 11511.1.1 FL.39.	2017/30550/001398	-695,45
2020NE01794	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	2020DD00562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E NEONATAL, PARA A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DONA REGINA. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2015 E CONTRATO Nº 107/2016. (REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	2016/30550/006022	-1.197.204,40
2020NE02368	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2020DD01232 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 288/2012.	2011/30550/000859	-99.552,32
2020NE02369	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2020DD01232 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 294/2012.	2011/30550/000859	-49.915,06
2020NE02370	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2020DD01232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 288/2012.	2011/30550/000859	-118.054,74
2020NE02372	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	2020DD01232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO TÉCNICA,VALIDAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA HEMORREDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2012 E CONTRATO Nº 294/2012.	2011/30550/000859	-28.250,00
2020NE03679	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	2020DD03182 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME , DESTINADOS A ATENDER AS CIRURGIAS DE ORTOPEDIA NAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 E CONTRATO Nº 219/2017.	2017/30550/008262	-655,54
2020NE04057	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	2020DD03555 - AQUISIÇÃO DE OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS EM CONSIGNAÇÃO, PADRONIZADAS PELA TABELA SUS, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE PALMAS, CONFORME CONTRATO 56/2017.	2017/30550/001397	-16.910,00
2020NE07135	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	2020DD05677 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DE VALTER BORGES - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE CONFORME DESPACHO SAJ/DACC Nº 939/2020 FLS. 60-65 E DESPACHO 1386/2020/SES/GASEC FL.	2018/30550/003044	-56.834,30
2020NP00279	2018.12040013000173.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018.	2016/30550/006523	-1.296,00
2020NP00281	2018.06086288000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2017/30550/000398	-70.582,63
2020NP00282	2018.04086552000115.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2017/30550/003888	-18.155,18
2020NP00285	2018.09637873000184.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2018/30550/005701	-108.951,26
2020NP00286	2018.25993854000228.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2018/30550/005928	-3.956,32
2020NP00399	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: saldo devedor menor que o valores reconhecidos nos receptivos exercícios, segundo relatório de Nfs no SGI.	2016/30550/006022	-3.477.183,49
2020NP00415	2018.02638340000330.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2018/30550/005050	-4.306,75
2020NP00418	2018.02638340000330.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2018/30550/005050	-5.936,91
2020NP00428	2018.02638340000178.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2018 em aberto no SGI.	2018/30550/005050	-4.306,75
2020NP00521	2018.00604122000197.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não consta nf do respectivo valor em aberto referente ao exercício de 2017 e 2018 em aberto no SGI.	2014/30550/002817	-19.901,22
2020NP00578	2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não constar nf em aberto em 2018 e remanejo para 2019, não estar disponível .	2017/30550/008262	-203.461,96
2020NP00714	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação, pelo motivo: não constar nf em aberto em 2018 e remanejo para 2019, não estar disponível .	2017/30550/001440	-8.025,52
2020NP01855	2018.02842135000120.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO - ALPIC MEDIC.	2011/30550/000859	78.166,66
2020NP03726	2018.20230378000199.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio	2019/30550/002644	286.774,00
2020NP06147	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA 20015173.	2018/30550/003044	368.924,41
2021NE03612	2018.27261038000174.0.00.0.000000.P	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES, BEM COMO PROPICIAR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E ADEQUADO, ELIMINANDO RISCOS AOS SERVIDORES DA SES E ANEXOS.	2018/30550/002480	-7.513,50
2021NE07097	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2021DD02230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: ANEXO I, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 081/2016 . CONTRATO Nº 130/2016 E SGD: 2021/30559/092522.	2015/30550/001850	-3.043,08
2021NE07098	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2021DD02229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: ANEXO I, ANEXO IX, IMUNIZAÇÃO E SVO . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 081/2016 E CONTRATO Nº 130/2016.	2015/30550/001850	-19.132,68
2021NE07099	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	2021DD02229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE: LACEN PALMAS E ARAGUAÍNA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 081/2016 E CONTRATO Nº 130/2016.	2015/30550/001850	-33.791,28
2021NP01334	2018.94389400000184.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) 2018OB11053, 2018OB16122, 2018OB22045, 2019OB05979, 2019OB10414, 2019OB14759, 2019OB20432, 2020OB19437, 2020OB04132, 2020OB05574, 2020OB13997, 2020OB13991 e 2020OB16104.	2021/30550/999999	-24.000,00
2021NP01339	2018.74289828000148.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) no Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-27.886,67

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2021NP01343	2018.66969262000177.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) no Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-9.013,30
	2018.71015853000145.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) no Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-10.700,80
	2018. 0027986918S.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.120,00
	2018. 06926603480.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.200,00
	2018. 13383418120.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-312.090,11
	2018. 24874924816.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.120,00
	2018.00542637000100.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-374,68
	2018.00803601000132.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-8.269,33
	2018.00913443000173.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.155.600,00
	2018.01191654000102.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-33.125,00
	2018.01235908000147.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-59.946,30
	2018.01368232000160.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-14.817,60
	2018.01437326000143.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-9.354,34
	2018.01437326000577.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-8.799,96
	2018.01468098000179.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-131.970,00
	2018.01513946000114.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-6.960,00
	2018.01571702000198.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.482.874,10
	2018.01793020000120.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.990,00
	2018.02433631000120.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-5.895,00
	2018.03426484000123.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-322.400,00
	2018.03596923000146.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-61.100,00
	2018.04061935000139.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.646.619,98
	2018.04274988000219.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-15.785,00
	2018.04415968000130.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-47.958,00
	2018.04724729000161.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-14.984,24
	2018.05022486000182.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-25.888,03
	2018.05343029000190.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-301.120,00
	2018.05580502000152.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-11.380,00
	2018.05809969000121.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.661,68
	2018.05895525000156.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.754,00
	2018.05923871000109.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-18.791,68
	2018.06015659000106.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-6.016,54
	2018.06065614000138.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-6.719,40
	2018.06081203000136.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.005.785,68
	2018.06272575002860.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-382.963,06
	2018.06366038000169.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.081.618,63
	2018.06628333000146.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-65.812,00
	2018.07095969000132.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.082.113,83
	2018.07143979000104.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.883,45
	2018.07177507000164.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-9.788,20
	2018.07316691000186.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-648,00
	2018.07642426000198.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-11.678,80
	2018.07768887000101.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-822.250,06
	2018.07803384000200.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-167.974,50
	2018.07847837000110.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-573.648,82
	2018.08697852000191.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.902,46
	2018.08711428000154.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-38.432,52
	2018.09034672000192.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-563.768,45
	2018.09192829000108.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.320,00
	2018.09497984000132.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-4.394,55
	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-81.923,92

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

2021NP01346	2018.10249724000127.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-69.626,72
	2018.10461807000185.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-71.645,60
	2018.10611414000100.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-49.500,09
	2018.10638290000157.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-169.115,66
	2018.10646003000150.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-398.993,10
	2018.10749915000158.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-5.916,12
	2018.11009611000117.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.000,00
	2018.11172836000190.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-89.592,74
	2018.11224757000185.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-4.054,20
	2018.11369348000177.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-898.953,32
	2018.11896538000142.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-87.448,00
	2018.12407590000150.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.504.302,74
	2018.12420164000904.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.449.026,06
	2018.12664453000100.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-934.046,70
	2018.12666139000158.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-3.976,00
	2018.12927876000167.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-19.440,00
	2018.12983875000130.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-21.621,00
	2018.13217490000124.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-5.131,36
	2018.13928459000100.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-53.949,30
	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-0,01
	2018.14126704000110.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-497.001,98
	2018.14310834000108.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-82.632,00
	2018.14459413000143.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.958,48
	2018.15346274000104.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-177.375,43
	2018.15797759000203.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.428,56
	2018.17172874000129.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-211.573,42
	2018.17181375000106.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-10.566,90
	2018.17411681000183.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-21.602,67
	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.096.404,57
	2018.21168647000105.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-53.105,94
	2018.21296343000115.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-17.100,00
	2018.21554423000123.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-83.194,90
	2018.21881617000133.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.937.759,04
	2018.22335587000122.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-131.886,93
	2018.24481794000110.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.421.964,16
	2018.25019266000107.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-28.903,49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

		2018.27257140000104.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-36,00
		2018.33572793000172.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-620,40
		2018.34597955002303.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.146.201,43
		2018.37109097000185.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-80.711,51
		2018.37396017000624.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.440.927,64
		2018.37581105000191.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-20.205,10
		2018.38146510000144.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-719.315,51
		2018.44734671000151.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-939.877,15
		2018.50595271000105.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-60.583,56
		2018.51710358000149.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.975,00
		2018.55121602000199.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-451.885,35
		2018.58426628000133.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-1.372.000,00
		2018.60924040000151.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-107.741,73
		2018.61363032000146.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-58.860,00
	2021NP01385	2018.24851511000185.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-25.678,70
		2018.44734671000402.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-18.036,00
	2021NP01435	2018.16629888000166.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-107.188,80
		2018.25106470000165.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.250,00
	2021NP01449	2018. PJ0000002.0.00.0.000000.P	Baixa de Depósitos de terceiros, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-2.673,00
	2021NP01699	2018.06538588000118.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-250,00
		2018.20789197000105.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-132.878,30
		2018.33250713000243.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-10.087,20
	2021NP04446	2018.14092519000151.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO MONTANA.	2015/30550/001850	55.967,04
	2021NP06520	2018.00279767000100.1.02.0.000000.P	Baixa de passivo P, valor indevido.	Ofício: SGD 2021/25009/057992	-80.528,00
	2021NP06522	2018.20789197000105.1.02.0.000000.P	Baixa de passivo P, valor indevido.	Ofício: SGD 2021/25009/057992	-0,05
	2022NE24144	2018. 02078104353.1.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD07356 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATÓRIO DE ALTA COMPLEXIDADE E COMPLEXO REGULADOR DE ARAGUAÍNA-TO). CONFORME CONTRATO Nº 355/2013 E DESPACHO - 2491/2022/SES/SAEL/DC - SGD: 2022/30559/182009.	201230550001377	-58.140,57
	2022NE30047	2018.22335587000122.2.5.00.1002102.0.000000.P	2022DD04059 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DE PAULA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO TOCANTINS. CONFORME PARECER JURÍDICO ".	201830550001265	-81.589,48
	2019NE00025	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	2019DD00065 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA OS CUMPRIMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/16 E AGRUPADOR Nº 11952.1.1 NAS PÁGINAS 45 E 46.	2018/30550/003923	-1.618,96
	2019NE00026	2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	20189DD00068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍTIO 300 MG, GLICOSAMINA 1,5 G + CANDROITINA 1,2 G E HIDROXIZINA 2 MG/ML, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2017 E AGRUPADOR Nº 14695.1.1 NA FL 44.	2018/30550/001396	-7.111,86
	2019NE00032	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	2019DD00073 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2017 E PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RP Nº 012/2018. FLS. 02.	2018/30550/000978	-34.748,84
	2019NE00033	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00076 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORTRIPTILINA 50 MG, TRAMADOL 50 MG, DIPIRONA 500 MG, ZOLPIDEM 10 MG E OUTROS), PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2017 E PEDIDO LIBERADO Nº 123/2018 NA FL 38.	2018/30550/002587	-34,20
	2019NE00035	2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	2019DD00077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR AO PACIENTE VITOR GABRIEL SOUSA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2017, FL. 884.	2018/30550/006250	-338,40
	2019NE00043	2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	2019DD00011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135/2015, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS ORIUNDOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2015.	2017/30550/001947	-39.885,44
		2018.05159591000168.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	8.730,82
		2018.09613374000157.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	74.634,28
		2018.17499185000123.0.00.0.000000.P	Remanejamentos e reconhecimentos para pagar por meio de sentença judicial.	2019/30550/999999	372,60
	2019NE06460	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD04936 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS & CAVALCANTE LTDA. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 389/2019 FLS 307 À 317 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE	2019/30550/005576	-1.519,69
	2019NE06461	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD04937 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS & CAVALCANTE LTDA. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 389/2019 FLS 307 À 317 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE	2019/30550/005576	-312.931,27
	2019NE06462	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	2019DD04938 - RECONHECIMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE. EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS & CAVALCANTE LTDA. CONFORME PARECER JURÍDICO SAJ/DACC Nº 389/2019 FLS 307 À 317 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE	2019/30550/005576	-512,43
	2019NE07496	2018.08172573000104.0.00.0.000000.P	2019DD06228 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SOUSA E NOGUEIRA LTDA -ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DCC/GCONTRAT" Nº 16/2019 FLS. 191 A 200 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA FL	2018/30550/007180	-4.757,86
	2019NE07497	2018.08172573000104.0.00.0.000000.P	2019DD04921 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SOUSA E NOGUEIRA LTDA -ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SEDE E ANEXOS. CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DCC/GCONTRAT" Nº 16/2019 FLS. 191 A 200 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA FL .205:206	2018/30550/007180	-6.765,75
	2019NE07498	2018.08172573000104.0.00.0.000000.P	2019DD04923 - RECONHECIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA SOUSA E NOGUEIRA LTDA -ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO. CONFORME PARECER JURÍDICO "SAJ/DCC/GCONTRAT" Nº 16/2019 FLS. 191 A 200 E TERMO DE RECONHECIMENTO	2018/30550/007180	-1.103,89
	2019NP04697	2018. 01150678178.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-420,00
		2018. 76218007120.0.00.0.000000.P	Baixa de passivos, valores indevidos conforme Relatório Auxiliar Controle de Processos do SGI-Compras, disponível em: http://sistemas.saude.to.gov.br/sgi_compras/, acesso em: nesta data.	2019/30550/999999	-220,00
	2019NP05341	2018.01897642000106.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA - RD DANTAS.	AUTOMÁTICO	314.963,39
	2019NP05795	2018.08172573000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento do DEA de código 19018409/19018410/19018411.	AUTOMÁTICO	12.627,50
	2019NP06663	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO	2018/30550/008171	5.401,50
	2019NP06665	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	2.885,00
	2019NP06666	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO	2018/30550/008171	3.740,50
	2021NP01361	2018.27184924000141.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigações patrimoniais, valor já foi pago por meio da(s) OBs constante(s) em anexo ao Comunica de Identificador 5049 (SIAFE-TO), de 08/03/2021 às 13:41.	2021/30550/999999	-12.027,00
	2019NE00675	2018. 00533641128.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento.instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/030550/004349	-225,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

218910201 - DIARIAS A PAGAR	2019NE00678	2018. 48786047353.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento.instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/30550/004349	-225,00
	2019NE00686	2018. 00195156188.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento.instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/30550/004349	-56,25
	2019NE00692	2018. 00661491188.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento.instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/30550/004349	-168,75
	2019NE00697	2018. 03142866167.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento.instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/30550/004349	-315,00
	2019NE00699	2018. 01126734144.0.00.0.000000.P	Diárias para colaboradores que realizam atividades de assessoramento, visitas técnicas, monitoramento, instrutoria e participação em eventos internos e externos de todas as etapas do projetos: Oficinas para Elaboração da Política e do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do Tocantins.	2018/30550/004349	-315,00
	2019NE00701	2018. 00178467146.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias destinadas a servidores que participarão de capacitações, supervisões, investigações, assessoramentos, reuniões, oficinas, entre outras atividades relacionadas com Doencas Vetoriais e Zoonoses.	2018/30550/001712	-393,75
	2019NE00757	2018. 21616302100.0.00.0.000000.P	Despesas com diárias aos servidores, objetivando fomentar as ações de implementação da Rede Cegonha, cujos deslocamentos sejam em atividades, monitoramento e acompanhamento dos pontos de atencão. cursos. seminários. oficinas. palestras. congressos. fóruns. assessoramento. etc. para imolementacão da média e alta complexidade/Rede ceaonha.	2018/30550/001308	-56,25
	2019NE01942	2018. PJ0000003.0.00.0.000000.P	Despesa com diárias destinadas a Servidores, cujos deslocamentos sejam em atividades relacionadas às rotinas de viabilidades que garantam um atendimento básico de diagnóstico e tratamento por parte da equipe clínica, servico de enfermagem e multidisciplinar dos procedimentos ambulatorial hospitalar dos hospitais.	2018/30550/000855	-36.154,50
	2019NP01108	2018. 01766470157.0.00.0.000000.P	Diárias.	2018/3055/001591	288,00
	2019NP05871	2018. PJ0000003.0.00.0.000000.P	Diárias.	2018/30550/000256	168,75
	2020NP00575	2018. PJ0000003.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação de diárias.	2019/30550/000993	5.338,50
	2021NP00348	2018. PJ0000003.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigaçoes de Diárias inscritas em exercício anterior.	2021/30550/999999	-4.922,25
	2021NP00349	2018. PJ0000003.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigaçoes de Diárias inscritas em exercício anterior.	2021/30550/999999	-416,25
					-472.333.658,59

Assinatura Digital	*Assinatura Digital*	*Assinatura Digital*	*Assinatura Digital*
CARLOS FELINTO JÚNIOR	**CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS**	**KESSIA RIBEIRO FERREIRA**	**JURANDIR DIAS FERREIRA**
Secretário de Estado da Saúde	Superintendente Executivo do Fundo Estadual de Saúde	Diretora de Execução Orçamentária e Financeira	Diretor de Contabilidade
Mat. 1067044-1/SESAU-TO	Mat.1189794-1/SESAU-TO	Mat. 1086758-5/SESAU-TO	Mat. 898536-10/SESAU-TO

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS FELINTO JÚNIOR EM 13/02/2025 12:09:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS EM 13/02/2025 11:49:57

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 4ADCAC8101E6BE18

4.7 Passivo Permanente

Em atendimento ao princípio contábil da competência, e seguindo os Procedimentos Contábeis n° 011 emitido pela Secretaria da Fazenda, reconhecimento de VPD. Assim, em dezembro de 2024 havia os seguintes saldos, referentes a valores devidos e reconhecidos no passivo permanente da unidade gestora:

Passivo Patrimonial - TOTAL - 528.640,61

213110101-FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR	P – Permanente	528.565,61
218910201- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P – Permanente	75,00
	TOTAL	**528.640,61**

O Valor de R$ 528.640,61 de passivo permanente está sendo analisado pela Gerência de Execução Orçamentaria Financeira e Contábil e será regularizado no exercício de 2025.

Consta em anexo, saldos de passivos permanentes baixados até 2023.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) Em relação às divergências de saldos entre o sistema financeiro (SIAFE) e o sistema de patrimônio (SIGA PATRIMÔNIO), constam desde sua implantação, onde os bens móveis liquidados não eram devidamente lançados no SISPAT. As diferenças são grandes porque foram muitos exercícios sem lançamentos no SISPAT, não sendo possível ainda a regularização de todo o montante da diferença. Esta Secretaria tem se esforçado para regularizar essa questão. No entanto, alguns itens tiveram seus valores acrescidos juntamente às depreciações no SIAFE em virtude da fusão patrimonial entre BANEN e SETAS.

b) Justificamos que Suprimento de Fundos de THEREZINHA POINCARÉ ANDRADE COSTA AGUIAR, SGD 20234100000177, encontra-se em fase final de aprovação e

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:26
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5D7FA28901E4D0FE | SGD:2025/41009/001354

baixa, o atraso ocorreu devido a suprida ter adquirido material permanente e o mesmo estava sendo analisado pelo Jurídico desta Secretaria, se poderia ou não incorporar esse bem no Patrimônio.

Palmas- TO, 29 de Janeiro de 2025.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

JOANDERSON DOS SANTOS SILVA
Diretor de Administração e Finanças

NOÊMIA MARIA DE JESUS
Gerente de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

ELSON CUNHA ROCHA SANTOS
Contador CRC-TO 006219/O-2

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:26
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 5D7FA28901E4D0FE | SGD:2025/41009/001354

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 23-notaexplicativacontas2024.pdf do documento **2025/41009/001354** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
NOEMIA MARIA DE JESUS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 13:50:55 Assinado por LOGIN E SENHA por: Noemia Maria de Jesus
CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:51:26 Assinado por LOGIN E SENHA por: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
JOANDERSON DOS SANTOS SILVA @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:50:55 Assinado por LOGIN E SENHA por: JOANDERSON DOS SANTOS SILVA
ELSON CUNHA ROCHA SANTOS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:01:21 Assinado por LOGIN E SENHA por: ELSON CUNHA ROCHA SANTOS

Governo do Estado do Tocantins

UG 410100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável
410100	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2020NE00009	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG DEZEMBRO DE 2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS IIRRF E CONSIGNAÇÕES).	2019/41000/000493	-29.681,60	José Messias A. de Araújo
		2020NE00010	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG DEZEMBRO DE 2019 DOS SERVIDORES RPPS (IRRF, CONSIGNAÇÕES e CAIXA TRABALHADOR FOPAG NOVEMBRO DE 2019).	2019/41000/000493	-12.146,89	José Messias A. de Araújo
		2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG DEZEMBRO DE 2019 DOS SERVIDORES RPPS (IRRF, CONSIGNAÇÕES e CAIXA TRABALHADOR FOPAG NOVEMBRO DE 2019).	2019/41000/000493	-472.602,44	José Messias A. de Araújo
		2020NE00014	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG JANEIRO DE 2020 CONTRATOS E RGPS (EXERCICIO ANTERIOR).	2020/41000/000012	-1.074,94	José Messias A. de Araújo
		2020NE00015	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FOPAG DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS RGPS - DEZEMBRO DE 2019 (IRRF E CONSIGNAÇÕES)	2019/41000/000493	-43.992,28	José Messias A. de Araújo
		2020NE00052	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL/ RETENÇÕES	2020/41000/000076	-49.051,03	José Messias A. de Araújo
		2020NE00156	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG DE MARÇO DE 2020	2020/41000/000100	-9.812,51	José Messias A. de Araújo
		2020NE00164	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNDO FINANC. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR FOPAG DE MARÇO DE 2020.	2020/41000/000100	-1.280,34	José Messias A. de Araújo
		2020NE00236	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa de exercício anterior plansaude servidor dos meses de março e novembro de 2019.	2019/41000/000480	-98.379,20	José Messias A. de Araújo
		2020NE00236	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa de exercício anterior plansaude servidor dos meses de março e novembro de 2019.	2019/41000/000480	-100.545,20	José Messias A. de Araújo
		2020NE00237	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	despesa de exercício anterior pansaude servidor rgps mês de novembro de 2019.	2019/41000/000480	-4.114,57	José Messias A. de Araújo
		2020NE00323	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. IGEPREV SERVIDOR MESES DE JANEIRO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-116,70	José Messias A. de Araújo
		2020NE00323	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. IGEPREV SERVIDOR MESES DE JANEIRO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-138.997,78	José Messias A. de Araújo
		2020NE00332	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG DE MAIO DE 2020.	2020/41000/000142	-7.386,27	José Messias A. de Araújo
		2020NE00342	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO ANTERIOR RETENÇOES PLANSAUDE/FDO FINANCEIRO.	2020/41000/000142	-690,13	José Messias A. de Araújo
		2020NE00438	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR BANCO BONSUCESSO MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-1.002,56	José Messias A. de Araújo
		2020NE00438	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR BANCO BONSUCESSO MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-1.377,98	José Messias A. de Araújo
		2020NE00501	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÃO OLÉ BONSUCESSO JANEIRO DE 2019 - BEM	2019/10000/000005	-615,95	José Messias A. de Araújo
		2020NE00512	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG DE JULHO DE 2020.	2020/41000/000279	-16.957,38	José Messias A. de Araújo
		2020NE00584	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR	2020/41000/000313	-2.223,44	José Messias A. de Araújo
		2020NE00593	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EXERCICIO ANTERIOR FDO PREV/PLANSAUDE MENSALIDADE	2020/41000/000313	-344,03	José Messias A. de Araújo
		2020NE00674	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	2020/41000/000334	-2.023,41	José Messias A. de Araújo
		2020NE00677	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EXERCICIO ANTERIOR FDO PREV/PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG SETEMBRO DE 2020.	2020/41000/000334	-379,99	José Messias A. de Araújo
		2020NE00756	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR BANCO INDUSTRIAL MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-448,65	José Messias A. de Araújo
		2020NE00756	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR BANCO INDUSTRIAL MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-448,64	José Messias A. de Araújo
		2020NE00757	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR UP BRASIL (ANTIGA POLICARD), MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-1.580,51	José Messias A. de Araújo
		2020NE00757	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR UP BRASIL (ANTIGA POLICARD), MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-191,40	José Messias A. de Araújo
		2020NE00758	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR RETENÇÕES: BANCO INDUSTRIAL, SICOOB E UP BRASIL(POLICARD) DO BEM.	2019/010100/000005	-426,56	José Messias A. de Araújo
		2020NE00802	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÕES PRODIVINO HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-11.963,03	José Messias A. de Araújo
		2020NE00802	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇÕES PRODIVINO HABITACIONAL E EMPRÉSTIMO MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-4.756,07	José Messias A. de Araújo
		2020NE00803	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES PRODIVINO EMPRESTIMO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-145,61	José Messias A. de Araújo
		2020NE00805	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENCOES PRODIVINO 2018 - BEM	2019/10100/000005	-9.760,18	José Messias A. de Araújo
		2020NE00834	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG NOV DE 2020.	2020/41000/000450	-226,36	José Messias A. de Araújo
		2020NE00966	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES PLANSAUDE MESES DE JANEIRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-84,00	José Messias A. de Araújo
		2020NE00966	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES PLANSAUDE MESES DE JANEIRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-28.608,22	José Messias A. de Araújo
		2020NE00966	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES PLANSAUDE MESES DE JANEIRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-48.657,43	José Messias A. de Araújo
		2020NP00020	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2020 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONTRATO E RGPS).	2020/41000/000012	1.074,94	José Messias A. de Araújo
		2020NP00022	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2019	2019/41000/000493	3.608,13	José Messias A. de Araújo
		2020NP00166	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR VENCIMENTO E RETENÇÕES FOPAG DE FEVEREIRO DE 2020	2020/41000/000076	49.051,03	José Messias A. de Araújo
		2020NP00204	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNDO FINANCEIRO - EXERCICO ANTERIOR - RPPS	2020/41000/000100	1.280,34	José Messias A. de Araújo
		2020NP00207	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL(INDENIZAÇOES) FOPAG DE MARÇO DE 2020 - SERVIDORES ATIVOS RPPS	2020/41000/000100	9.812,51	José Messias A. de Araújo
		2020NP00269	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL EXERCICIO ANTERIOR FOPAG DE MAIO DE 2020	2020/41000/000142	7.386,27	José Messias A. de Araújo
		2020NP00279	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FUNDO DE PREVIDENCIA IGEPREV - EXERCICO ANTERIOR NA FOPAG DE MAIO DE 2020	2020/41010/000142	690,13	José Messias A. de Araújo
		2020NP00362	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES FOPAG JANDE 2019 - BEM.	2018/10100/000005	615,95	José Messias A. de Araújo
		2020NP00395	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL EXERCICIO ANTERIOR - NA FOPAG DE JULHO DE 2020	2020/41000/000279	16.957,38	José Messias A. de Araújo
		2020NP00418	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL EXERCICIO ANTERIOR	2020/41000/000313	2.223,44	José Messias A. de Araújo
		2020NP00431	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES EXERCICIO ANTERIOR FUNDO DE PREV/PLANSAUDE MENSALIDADE	2020/41000/000313	344,03	José Messias A. de Araújo
		2020NP00450	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO CIVIL EXERCICIO ANTERIOR	2020/41000/000334	2.023,41	José Messias A. de Araújo
		2020NP00453	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	RETENÇOES EXERCICIO ANTERIOR FUNDO DE PREV/PLANSAUDE MENSALIDADE	2020/41000/000334	379,99	José Messias A. de Araújo
		2020NP00638	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO PESSOAL CIVIL (EXERCICIO ANTERIOR)	2020/41000/000450	163,99	José Messias A. de Araújo
		2020NP00650	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	FDO PREV/PLANSAUDE MENSALIDADE EXERC. ANTERIOR.	2020/41000/000450	62,37	José Messias A. de Araújo
		2020NP00804	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG JANEIRO DE 2019.	2019/41000/000018	84,00	José Messias A. de Araújo
		2020NP00807	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	0,10	José Messias A. de Araújo
		2020NP00810	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	CONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	48.657,43	José Messias A. de Araújo
		2021NE00413	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR SICOB CREDIPAR FOPAG NOVEMBRO DE 2019, RPPS.	2019/41000/000480	-1.159,83	José Messias A. de Araújo
		2021NE00483	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG DE 2019.	2019/41000/000049	-558,05	José Messias A. de Araújo
		2021NE00483	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	VENCIMENTO P. CIVIL EXERC. ANTERIOR FOPAG DE 2019.	2019/41000/000480	-558,51	José Messias A. de Araújo
		2021NE00760	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG MARÇO DE 2019.	2019/41000/000049	-6.874,70	José Messias A. de Araújo
		2021NE00807	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ANULAR, POIS JÁ HAVIA NE E NL FEITO DO ANO EM EXERCICIO.	2019/41000/000018	6.506,16	José Messias A. de Araújo
		2021NE00960	2019. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Estorno	2019/41000/000018	3.342,02	José Messias A. de Araújo
		2021NE00966	2019. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESP. DE EXERCICIO ANTERIOR BANCO PAN SERVIDOR DO ANO DE 2019.	2019/41000/000018	-761,77	José Messias A. de Araújo
		2021NE00966	2019. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESP. DE EXERCICIO ANTERIOR BANCO PAN SERVIDOR DO ANO DE 2019.	2019/41000/000049	-2.723,08	José Messias A. de Araújo
		2021NE00966	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESP. DE EXERCICIO ANTERIOR BANCO PAN SERVIDOR DO ANO DE 2019.	2019/41000/000480	-1.068,06	José Messias A. de Araújo
		2021NP00355	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG FEVEREIRO DE 2019.	2019/41000/000038	2.156,17	José Messias A. de Araújo
		2021NP00356	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARCIAL DA NP 354 POR TER FEITO O VALOR A MAIOR.	2019/41000/000018	-5.891,08	José Messias A. de Araújo
		2021NP00357	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG ABRIL DE 2019.	2019/41000/000119	6.807,69	José Messias A. de Araújo
		2021NP00358	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG SETEMBRO DE 2019.	2019/41000/000406	2.901,48	José Messias A. de Araújo

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:27

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 22D1F85801E4D116 | SGD:2025/41009/001354

		2021NP00359	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG OUTUBRO DE 2019.	2019/410000/00437	5.320,93	José Messias A. de Araújo
		2021NP00360	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCITOR ANTERIOR SERVIDOR BANCO BMG FOPAG DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	4.245,00	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-6.506,16	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	6.506,16	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-3.405,50	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	3.405,50	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-14.170,59	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	14.170,59	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 4. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-6.807,69	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 4. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	6.807,69	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 7. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-0,10	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 7. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	0,10	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 9. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-2.901,48	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019. 9. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	2.901,48	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.10. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-5.320,93	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.10. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	5.320,93	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-102.778,53	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	102.778,53	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	-4.245,00	José Messias A. de Araújo
		2021NP00490	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Remanejamento conforme Ofício Circular Nº 22/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/057992.	SGD 2021/25009/057992	4.245,00	José Messias A. de Araújo
		2021NP00519	2019. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	regularização DE EXERC. ANTERIOR PARA ATENDER BANCO PAN FOPAG DE 2017 e 2019	2019/41000/000049	-41,61	José Messias A. de Araújo
		2021NP00519	2019.11. FP0000001.1.00.0.000000.P	regularização DE EXERC. ANTERIOR PARA ATENDER BANCO PAN FOPAG DE 2017 e 2019	2019/41000/000480	-16,26	José Messias A. de Araújo
		2021NS00198	2019. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00494	2019/41000/000018	-3.342,02	José Messias A. de Araújo
		2022NE00322	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO DOS MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000049	-3.543,81	José Messias A. de Araújo
		2022NE00322	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO DOS MESES DE MARÇO E NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	-3.167,23	José Messias A. de Araújo
		2022NE00368	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO FOPAG DE 2019.	2019/41000/000049	-53,95	José Messias A. de Araújo
		2022NE00368	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO FOPAG DE 2019.	2019/41000/000480	-48,23	José Messias A. de Araújo
		2022NE00446	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. UP BRASIL ANO DE 2019-BEM.	2019/41000/000493	-293,79	José Messias A. de Araújo
		2022NE00624	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR BMG, SETAS E BEM, ANO DE 2019.	2019/41000/000018	-1.081,05	José Messias A. de Araújo
		2022NE00624	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR BMG, SETAS E BEM, ANO DE 2019.	2019/41000/000049	-104,68	José Messias A. de Araújo
		2022NE00624	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR BMG, SETAS E BEM, ANO DE 2019.	2019/41000/000480	-4.312,62	José Messias A. de Araújo
		2022NE00755	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA DE VENCIMENTOS REF. PRODIVINO EMPRÉSTIMOS / HABITACIONAL FOPAG JAN/2019 - BEM.	2019/41000/000018	-9.760,18	José Messias A. de Araújo
		2022NE00797	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO FOPAG DE 2019.	2019/41000/000018	-1.066,42	José Messias A. de Araújo
		2022NE00797	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO FOPAG DE 2019.	2019/41000/000049	-7.129,25	José Messias A. de Araújo
		2022NE00797	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. BANCO BRADESCO FOPAG DE 2019.	2019/41000/000480	-1.957,83	José Messias A. de Araújo
		2022NP00185	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. UP BRASIL ANO DE 2019-BEM.	2019/41000/000493	293,79	José Messias A. de Araújo
		2022NP00191	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE EXERC. ANTERIOR PARA ATENDER UP BRASIL FOPAG DE 2019	2019/41000/000049	-1,00	José Messias A. de Araújo
		2022NP00372	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DESP. DE EXERC. ANT. PRODIVINO EMPRESTIMO / HABITACIONAL - BEM.	2019/41000/000018	9.760,18	José Messias A. de Araújo
		2023NE00088	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA BANCO SANTANDER ANO DE 2019.	2019/41000/000493	-615,95	José Messias A. de Araújo
		2023NP00046	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	DEA BANCO SANTANDER ANO DE 2019.	2019/41000/000493	615,95	José Messias A. de Araújo
		2023NP00627	2019. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000018	-3.405,50	José Messias A. de Araújo
		2023NP00635	2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000119	-6.807,69	José Messias A. de Araújo
		2023NP00636	2019. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000345	-0,10	José Messias A. de Araújo
		2023NP00637	2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000406	-2.901,48	José Messias A. de Araújo
		2023NP00640	2019.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/410000/00437	-5.320,93	José Messias A. de Araújo
		2023NP00642	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000493	-4.245,00	José Messias A. de Araújo
		2023NP00800	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000018	-3.596,92	José Messias A. de Araújo
		2023NP00801	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000480	-92.208,30	José Messias A. de Araújo
		2023NP00864	2019. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO INDEVIDO.	2019/41000/000049	-573,21	José Messias A. de Araújo
				Total		-1.090.918,56	
410100	211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00008	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FUNDO PREVIDENCIA 13º.	2020/41000/000012	-7,58	José Messias A. de Araújo
		2020NE00025	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG 13º DE 2019 IGEPREV SERVIDOR	2019/41000/000491	-135.275,79	José Messias A. de Araújo
		2020NE00030	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	INSS SERVIDOR FOPAG 13º/2019	2019/41000/000491	-33.688,13	José Messias A. de Araújo
		2020NE00038	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO IRRF DA FOPAG DO 13º DE 2019.	2019/41000/000491	-142,48	José Messias A. de Araújo
		2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR IRRF DE 13º DE 2019 DOS SERVIDORES RPPS.	2019/41000/000491	-97.899,98	José Messias A. de Araújo
		2020NE00040	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR IRRF DE 13º DE 2019 DOS SERVIDORES RGPS.	2019/41000/000491	-8.369,83	José Messias A. de Araújo
		2020NP00011	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - IGEPREV SERVIDOR .	2020/41000/000012	7,58	José Messias A. de Araújo
		2022NP00294	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Baixa de passivo p de exercício anterior por saldo não devido.	2019/41000/000493	-3.534,37	José Messias A. de Araújo
				Total		-278.910,58	
410100	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2019NP00999	2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000000.P	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS RPPS DO 13º/2019.	2019/41000/000491	5.485,56	José Messias A. de Araújo
		2020NE00017	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR IGEPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-246.634,88	José Messias A. de Araújo
		2020NE00855	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO FINANCEIRO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2020.	2020/41000/000076	-4.878,45	José Messias A. de Araújo
		2020NE00920	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	FUNDO PREVIDENCIARIO EXERC. ANETERIOR	2020/41000/000450	-88,00	José Messias A. de Araújo
		2020NE00936	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESTINADA A ATENDE/R A CANCELAMENTO DE VALORES DO PASSIVO F DO IGEPREV, APÓS SERÁ REMANEJADO OS VALORES REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ¿ ACORDO CADPREV Nº , PUBLICADO NO DOE Nº , PÁG A 50 A 65.	2020/41000/000076	4.878,45	José Messias A. de Araújo
		2020NP00205	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	FUNDO FINANCEIRO EXERCICIO ANTERIOR - ENCARGOS SOCIAIS	2020/41000/000100	2.139,33	José Messias A. de Araújo
		2020NP00276	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO FINANCEIRO PATRONAL ATIVO FOPAG MAIO DE 2020.	2020/41000/000142	825,70	José Messias A. de Araújo
		2020NP00430	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL ATIVO FOPAG AGOSTO DE 2020.	2020/41000/000313	422,58	José Messias A. de Araújo
		2020NP00644	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL ATIVO FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	2020/41000/000450	88,00	José Messias A. de Araújo

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:27

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 22D1F85801E4D116 | SGD:2025/41009/001354

2020NP00660	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDOFINANCEIRO PATRONAL ATIVO FOPAG FEVEREIRO DE 2020.	2020/41000/000076	4.878,45	José Messias A. de Araújo
2020NP00661	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO FINANCEIRO PATRONAL ATIVO FOPAG SET. DE 2020.	2020/41000/000334	519,11	José Messias A. de Araújo
2020NP00662	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA	2019/41000/000119	-252.252,18	José Messias A. de Araújo
2020NP00663	2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO E FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE ABRIL DE 2019.	2019/41000/000119	252.252,18	José Messias A. de Araújo
2020NP00667	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARA ADEQUAÇÃO DE OPERAÇAO PATRIMONIAL E VALOR.	2019/41000/000018	-70.287,97	José Messias A. de Araújo
2020NP00669	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	ESTORNO PARA ADEQUAÇÃO DE OPERAÇAO PATRIMONIAL E VALOR.	2019/41000/000018	-135.234,84	José Messias A. de Araújo
2020NP00671	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO PATRONAL FOPAG DE JANEIRO DE 2019 PARTE I, II FUNDO FINANCEIRO / FUNDO PREVIDENCIARIO.	2019/41000/000018	205.522,81	José Messias A. de Araújo
2020NP00683	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	FUNDO FINANCEIRO PATRONAL NOVEMBRO DE 2019.	2019/41000/000480	3.532,73	José Messias A. de Araújo
2020NP00687	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO F. PREVIDENCIARIO PATRONAL DE EXERCICIO ANTERIOR PAGO NA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2020.	2019/41000/000493	88,03	José Messias A. de Araújo
2020NP00741	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DEVIDO A ANULAÇÃO DE RPP E RPNP PELA 2020NP00692, DESTINADA A ATENDER REMANEJAMENTO DE VALORES DO PASSIVO P DO IGEPREV REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 00488/2020 , PUBLICADO NO DOE Nº 5710, PÁG 50 A 65 (FUNDO FINANCEIRO - UGs 410100-SETAS e extinta 421300-BANCO DO EMPREENDEDOR) - SGD IGEPREV 2020/24839/030082.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	1.199,23	José Messias A. de Araújo
2020NP00743	2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DEVIDO A ANULAÇÃO DE RPP E RPNP PELA 2020NP00692, DESTINADA A ATENDER REMANEJAMENTO DE VALORES DO PASSIVO P DO IGEPREV REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 00488/2020 , PUBLICADO NO DOE Nº 5710, PÁG 50 A 65 (FUNDO FINANCEIRO - UGs 410100-SETAS e extinta 421300-BANCO DO EMPREENDEDOR) - SGD IGEPREV 2020/24839/030082.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	1.199,23	José Messias A. de Araújo
2020NP00750	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO DE R$ 403,61 DE DEA 12/2018 QUE SERÁ REMANEJADO PARA 01/2019; R$ 2139,33 DE DEA 12/2019 QUE SERÁ REMANEJADO PARA 03/2020 E R$ 825,70 DE DEA 12/2019 QUE SERÁ REMANEJADO PARA 05/2020 POR SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA ATENDER O TERMO DE PARECELAMENTO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, DEVIDO A EQUÍVOCO DO IGEPREV NA FORMA DE RECONHECER OS VALORES REFERENTE A DEA, O IGEPREV ENTENDE QUE O VALOR DOS DEAs DEVEM SER CONTABILIZADOS NA COMPETÊNCIA EM QUE FORAM LANÇADOS NA FOPAG E NÃO NA COMPETÊNCIA EM QUE O FATO OCORREU. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 00488/2020 , PUBLICADO NO DOE Nº 5710, PÁG 50 A 65 (FUNDO FINANCEIRO - UGs 410100-SETAS e extinta 421300-BANCO DO EMPREENDEDOR) - SGD IGEPREV 2020/24839/030082.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-2.965,03	José Messias A. de Araújo
2020NP00751	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO DE R$ 403,61 DE DEA 12/2018 PARA 01/2019; R$ 2139,33 DE DEA 12/2019 PARA 03/2020 E R$ 825,70 DE DEA 12/2019 PARA 05/2020 POR SOLICITAÇÃO DA SEFAZ PARA ATENDER O TERMO DE PARECELAMENTO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, DEVIDO A EQUÍVOCO DO IGEPREV NA FORMA DE RECONHECER OS VALORES REFERENTE A DEA, O IGEPREV ENTENDE QUE O VALOR DOS DEAs DEVEM SER CONTABILIZADOS NA COMPETÊNCIA EM QUE FORAM LANÇADOS NA FOPAG E NÃO NA COMPETÊNCIA EM QUE O FATO OCORREU. TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO CADPREV Nº 00488/2020 , PUBLICADO NO DOE Nº 5710, PÁG 50 A 65 (FUNDO FINANCEIRO - UGs 410100-SETAS e extinta 421300-BANCO DO EMPREENDEDOR) - SGD IGEPREV 2020/24839/030082.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	403,62	José Messias A. de Araújo
2020NP00753	2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS PARA ADEQUAR AO VALOR FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. O IGEPREV CONSIDERA O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA COMPETÊNCIA QUE ATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM QUE ELA VEIO DESTACADA E NÃO QUANDO O FATO OCORREU, O QUE NÃO É CORRETO, PORÉM A SEFAZ SOLITOU QUE O RECONHECIMENTO FEITO PELAS SECRETARIAS SEJA FEITO DE ACORDO COM O QUE O IGEPREV ENTENDE COMO O CORRETO E QUE FOI FIRMADO NO TERMO DE PARCELAMENTO DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DESTA NOTA PATRIMONIAL.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-0,01	José Messias A. de Araújo
	2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS PARA ADEQUAR AO VALOR FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. O IGEPREV CONSIDERA O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA COMPETÊNCIA QUE ATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM QUE ELA VEIO DESTACADA E NÃO QUANDO O FATO OCORREU, O QUE NÃO É CORRETO, PORÉM A SEFAZ SOLITOU QUE O RECONHECIMENTO FEITO PELAS SECRETARIAS SEJA FEITO DE ACORDO COM O QUE O IGEPREV ENTENDE COMO O CORRETO E QUE FOI FIRMADO NO TERMO DE PARCELAMENTO DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DESTA NOTA PATRIMONIAL.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-0,01	José Messias A. de Araújo
	2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS PARA ADEQUAR AO VALOR FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. O IGEPREV CONSIDERA O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA COMPETÊNCIA QUE ATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM QUE ELA VEIO DESTACADA E NÃO QUANDO O FATO OCORREU, O QUE NÃO É CORRETO, PORÉM A SEFAZ SOLITOU QUE O RECONHECIMENTO FEITO PELAS SECRETARIAS SEJA FEITO DE ACORDO COM O QUE O IGEPREV ENTENDE COMO O CORRETO E QUE FOI FIRMADO NO TERMO DE PARCELAMENTO DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DESTA NOTA PATRIMONIAL.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-0,01	José Messias A. de Araújo
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS PARA ADEQUAR AO VALOR FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. O IGEPREV CONSIDERA O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA COMPETÊNCIA QUE ATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM QUE ELA VEIO DESTACADA E NÃO QUANDO O FATO OCORREU, O QUE NÃO É CORRETO, PORÉM A SEFAZ SOLITOU QUE O RECONHECIMENTO FEITO PELAS SECRETARIAS SEJA FEITO DE ACORDO COM O QUE O IGEPREV ENTENDE COMO O CORRETO E QUE FOI FIRMADO NO TERMO DE PARCELAMENTO DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DESTA NOTA PATRIMONIAL.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-422,58	José Messias A. de Araújo
2020NP00754	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENETO SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS PARA ADEQUAR AO VALOR FIRMADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS E O IGEPREV, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. O IGEPREV CONSIDERA O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA COMPETÊNCIA QUE ATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM QUE ELA VEIO DESTACADA E NÃO QUANDO O FATO OCORREU, O QUE NÃO É CORRETO, PORÉM A SEFAZ SOLITOU QUE O RECONHECIMENTO FEITO PELAS SECRETARIAS SEJA FEITO DE ACORDO COM O QUE O IGEPREV ENTENDE COMO O CORRETO E QUE FOI FIRMADO NO TERMO DE PARCELAMENTO DESCRITO NA OBSERVAÇÃO DESTA NOTA PATRIMONIAL.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	65,02	José Messias A. de Araújo
2020NP00755	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR RECONHECIDO A MAIOR.	TER ACOR PARCEL FF 00488/2020	-0,03	José Messias A. de Araújo

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:27

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 22D1F85801E4D116 | SGD:2025/41009/001354

		2020NP01091	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-206.627,11	José Messias A. de Araújo
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-193.386,28	José Messias A. de Araújo
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-191.662,64	José Messias A. de Araújo
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-185.502,40	José Messias A. de Araújo
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-186.168,62	José Messias A. de Araújo
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-186.168,61	José Messias A. de Araújo
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-191.139,04	José Messias A. de Araújo
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-190.910,99	José Messias A. de Araújo
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-192.248,53	José Messias A. de Araújo
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-190.784,49	José Messias A. de Araújo
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-190.552,68	José Messias A. de Araújo
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	SEM NÚMERO	-184.438,98	José Messias A. de Araújo
		2020NP01094	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-68.309,55	José Messias A. de Araújo
			2019. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-69.698,82	José Messias A. de Araújo
			2019. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-67.571,12	José Messias A. de Araújo
			2019. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-66.749,78	José Messias A. de Araújo
			2019. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-67.662,64	José Messias A. de Araújo
			2019. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-64.612,21	José Messias A. de Araújo
			2019. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-66.772,85	José Messias A. de Araújo
			2019. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-64.331,27	José Messias A. de Araújo
			2019. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-64.331,27	José Messias A. de Araújo
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-65.274,75	José Messias A. de Araújo
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-64.488,32	José Messias A. de Araújo
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-63.976,26	José Messias A. de Araújo
		2020NP01172	2019. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	SEM NÚMERO	-468,64	José Messias A. de Araújo
		2020NP01265	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida, 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	SEM NÚMERO	-0,01	José Messias A. de Araújo
		2020NS00271	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00741: PARA CORREÇÃO DA COMPETÊNCIA 2019.11 PARA 2019.3.	SEM NÚMERO	-1.199,23	José Messias A. de Araújo
		2021NE00588	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	2020/41000/000334	-519,11	José Messias A. de Araújo
		2021NP00297	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL ATIVO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	2020/41000/000334	519,11	José Messias A. de Araújo
		2021NS00117	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	REMANEJAMENTO PARA ALINHAR O PASSIVO À CONTA CONTÁBIL DO DIREITO INSCRITO NAS UG´s 248300 e 248400 (conta contábil 1136201011).	SEM NÚMERO	0,01	José Messias A. de Araújo
		2024NP000216	2019.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	BAIXA DE SALDO NÃO UTILIZADO	2020/41000/000076	-5.485,56	José Messias A. de Araújo
				Total		-3.319.786,60	
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00018	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-145.599,52	José Messias A. de Araújo
		2020NE00974	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-145.544,07	José Messias A. de Araújo
			2019. 3.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-141.360,96	José Messias A. de Araújo
			2019. 4.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-139.358,37	José Messias A. de Araújo
			2019. 5.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-144.791,69	José Messias A. de Araújo
			2019. 6.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-147.117,48	José Messias A. de Araújo
			2019. 7.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-147.228,15	José Messias A. de Araújo
			2019. 8.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-148.663,74	José Messias A. de Araújo
			2019. 9.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-148.886,07	José Messias A. de Araújo
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-147.026,90	José Messias A. de Araújo
			2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2019. OFICIO	2019/41000/000480	-146.468,64	José Messias A. de Araújo
		2020NS00354	2019. 2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "Cancelamento PLANSAUDE Patronal, em atendimento ao Memorando nº 008/2021/DOEF - SGD: 3257."	-	-1.400,07	José Messias A. de Araújo
				Total		-1.603.445,66	
	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2019. 5.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P			0,01	José Messias A. de Araújo
		2020NE00016	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR FOPAG DEZEMBRO DE 2019 INSS PATRONAL .	2019/41000/000493	-107.276,19	José Messias A. de Araújo
		2020NE00031	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	INSS PATRONAL FOPAG 13º/2019	2019/41000/000491	-75.908,62	José Messias A. de Araújo
		2020NE00846	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZÃO DE MULTAS E JUROS DE INSS DO 13º DE 2019.	2019/41000/000491	-24.922,30	José Messias A. de Araújo
		2020NP00057	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	COMPLEMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO RGPS.	2019/410100/00491	0,03	José Messias A. de Araújo
		2020NP00656	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA JUROS / MULTAS DE INSS DO 13º/2019.	2019/41000/000491	24.922,30	José Messias A. de Araújo
		2021NE00972	2019. 1.29979036053856.1.00.0.000000.P	REG. DE INSS PATRONAL DO ANO DE 2019	SEM NÚMERO	-308,96	José Messias A. de Araújo

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:27

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 22D1F85801E4D116 | SGD:2025/41009/001354

		2021NP00525	2019. 1.29979036053856.1.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO ANO DE 2019	SEM NÚMERO	308,96	José Messias A. de Araújo
		2024NP000198	2019. 5.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	Baixa de passivo por saldo indevido.	SEM NÚMERO	-0,01	José Messias A. de Araújo
						-183.184,78	
	211450301-CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2020NE00019	2019.12.26195928000162.0.00.0.000000.P	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PREV. GUARAÍ FOPAG DEZEMBRO DE 2019.	2019/41000/000493	-517,03	José Messias A. de Araújo
		2024NP000278	2019. 3.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	BAIXA DE SALDO NÃO UTILIZADO	2018/41000/000049	-517,03	José Messias A. de Araújo
		2024NP000278	2019.11.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	BAIXA DE SALDO NÃO UTILIZADO	2019/41000/000480	-517,03	José Messias A. de Araújo
		2024NP000278	2019.12.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000.000000000000.P	BAIXA DE SALDO NÃO UTILIZADO	2019/41010/000491	-517,03	José Messias A. de Araújo
		Total				-2.068,12	

Governo do Estado do Tocantins

UG 410100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00447	2020. 8.	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2020NP00428	2020/41000/001313	-11,14	José Messias A. de Araújo
		2023NP00457	2020. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno por valor não devido por ter sido feito em duplicidade INSS servidor fopag mês de Setembro de 2020, valor já compensado em outra data, conforme foi orientado na época.	2020/41000/000334	-48.023,48	José Messias A. de Araújo
		2023NP00865	2020. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2021NP00406 E 2021NP00538	2020/41010/000100	-289,51	José Messias A. de Araújo
		2023NP00866	2020. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇADO EM DUPLICIDADE - 2020NP000405	2020/41000/000120	-250,50	José Messias A. de Araújo
		2023NP00867	2020. 5.	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NP00407	2020/41000/000142	-564,55	José Messias A. de Araújo
		2023NP00868	2020. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇADO EM DUPLICIDADE - 2020NP00319 E 2020NP00408	2020/41000/000198	-26.711,98	José Messias A. de Araújo
		2023NP00869	2020. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇADO EM DUPLICIDADE - 2020NP000409	2020/41000/000279	-564,55	José Messias A. de Araújo
		2024NP00192	2020. 8.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2020NP00422	2020/41000/000313	-0,05	José Messias A. de Araújo
		2024NP00196	2020. 1.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NP00006	2020/41000/000012	-0,04	José Messias A. de Araújo
		2024NP00197	2020. 2.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2020NP00167	2020/41000/000076	-0,05	José Messias A. de Araújo
		2024NP00278	2020. 1.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇANDO EM DUPLICIDADE - 2020NP000032	2020/41000/000012	-517,03	José Messias A. de Araújo
		2024NP00279	2020. 1.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇANDO EM DUPLICIDADE - 2020NP000032	2020/41000/000012	-0,01	José Messias A. de Araújo
						-76.932,89	

Governo do Estado do Tocantins

UG 410100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2024NP00191	2021. 9.29979036053856.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO LANÇADO EM DUPLICIDADE - 2021NP000285	2021/41000/000441	-139.179,43	José Messias A. de Araújo
Total UG						**-139.179,43**	

Governo do Estado do Tocantins

UG 410100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00441	2022.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO INDEVIDO POIS O MESMO VALOR REFERENTE A INSS SERVIDOR JÁ TER SIDO PAGO COM AS OB'S 2022OB2069, 2022OB2070 E 2022OB2071.	2022/41000/000482	-82.289,17	Zorivan Monteiro
		2023NP00454	2022. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NE00014	2022/41000/000024	-42,72	Zorivan Monteiro
		2023NP00870	2022. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NP00026	2022/41000/000024	-42,72	Zorivan Monteiro
		2023NP00871	2022. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P POR SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NP00097	2022/41000/000097	-0,16	Zorivan Monteiro
		2024NP00512	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.0000000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2023NP00917	2023/41000/000551	-56,25	Zorivan Monteiro
		Total				-82.431,02	

Governo do Estado do Tocantins

UG 410100 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL	211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2024NP00193	2023. 6.26195928000162.1.5.00.0000000.0.000000.000000000000.P	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO - 2022NP000345	2023/41000/000322	705,47	JonisKley Calaça C. Rodrigues
Total UG						**705,47**	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Noemia Maria de Jesus EM 06/02/2025 13:50:56

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 06/02/2025 12:51:27

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 22D1F85801E4D116 | SGD:2025/41009/001354

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 23.1-passivop-setas.pdf do documento **2025/41009/001354** foi assinado pelos signatários.

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
NOEMIA MARIA DE JESUS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 13:50:56 Assinado por LOGIN E SENHA por: Noemia Maria de Jesus
CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:51:27 Assinado por LOGIN E SENHA por: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
JOANDERSON DOS SANTOS SILVA @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:50:56 Assinado por LOGIN E SENHA por: JOANDERSON DOS SANTOS SILVA
ELSON CUNHA ROCHA SANTOS @@CPF_pessoa_sistema@@	06/02/2025 12:01:22 Assinado por LOGIN E SENHA por: ELSON CUNHA ROCHA SANTOS

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 426500 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial								
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	10.612.606,93	6.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	28.842,00	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**10.641.448,93**	**9.674,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Impresso por Wender Teodoro da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 15/10/2024 23:00:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 03/02/2025 10:40:45

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SIMONY ALMEIDA DE ARRUDA GONÇALVES EM 03/02/2025 08:56:50

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F284ADF401E3828A | SGD:2025/41009/001352

Governo do Estado do Tocantins

UG 426500 Saldos Baixados (2017) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor Responsável
						-10.508.800,00	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2018NE00021	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	2017/41000/000013	-5.895,25	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00022	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTA	2017/41000/000013	5.895,25	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00023	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	2017/41000/000013	-5.895,25	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00029	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO	2017/41000/000013	-3.425,50	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00093	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA PASTA,NAS CONDIÇÕES AJUSTADAS DECORRENTES DA ATA DO PREGÃO ELETRON. P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET 137/2014, C/MOTIV.E FINAL. DESCRITAS NO TERMO DE REF DO ÓRGÃO REQUISITANTE.	2015/41000/000233	-4.486,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00104	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	PARA AJUSTES.	2015/41000/000233	4.486,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00107	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA PASTA,NAS CONDIÇÕES AJUSTADAS DECORRENTES DA ATA DO PREGÃO ELETRON. P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET 137/2014, C/MOTIV.E FINAL. DESCRITAS NO TERMO DE REF DO ÓRGÃO REQUISITANTE.	2015/41000/000233	-4.026,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00108	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	DESPESAS COM MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA PASTA,NAS CONDIÇÕES AJUSTADAS DECORRENTES DA ATA DO PREGÃO ELETRON. P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET 137/2014, C/MOTIV.E FINAL. DESCRITAS NO TERMO DE REF DO ÓRGÃO REQUISITANTE.	2015/41000/000233	-460,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00110	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO DE 2017.	2017/41000/000013	-1.854,30	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00146	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	Anulação parcial para ajustes de valor a pagar.	2017/41000/000013	578,43	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00602	2017.15328829000195.0.00.0.000000.P	Passagens Aéreas referente ao exercício de 2017 para servidores desta pasta - Reconhecimento de Dívida 32/2018/ASTEP.	2016/41000/000190	-3.283,20	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NE00603	2017.15328829000195.0.00.0.000000.P	Passagens Aéreas referente ao exercício de 2017 para servidores desta pasta - Reconhecimento de Dívida 32/2018/ASTEP - DEA 18016245	2016/41000/000190	-3.283,20	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00012	2017.01395134000111.0.00.0.000000.P	DESPESA COM ANUIDADE DO Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social - FONSEAS, EXERCÍCIO 2016.	2017/41000/000438	10.000,26	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00052	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa do mês de dezembro de 2017.	2017/41000/000013	5.895,25	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00054	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesa do mês de dezembro de 2017.	2017/41000/000013	3.425,50	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00127	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ÀS FLS. 525.	2017/41000/000013	2.996,50	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00139	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA DESPESA - BRASILCARD.	2015/41000/000233	4.486,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00143	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA - BRASILCARD.	2015/41000/000233	4.026,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00144	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA - BRASILCARD.	2015/41000/000233	460,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00259	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ÀS FLS. 525.	2017/41000/000013	1.854,30	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00546	2017.20919806000195.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AS NF's 1.599 E 1.600 TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL DESSAS NOTAS FISCAIS JÁ ENTROU NO ALMOXARIFADO, MAS ESTAS AINDA NÃO PODEM SER LIQUIDADAS.	2017/41000/000384 2017/41000/000295	19.660,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NP00791	2017.15328829000195.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de dívida referente a aquisição de passagens aéreas - TRD 32/2018/ASTEP/SETAS às fls. 632 dos autos.	2016/41000/000190	6.566,40	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NS00016	2017.01395134000111.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2018NP00012: PARA CORREÇÃO DE EVENTOS.	2017/41000/000438	-10.000,26	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NS00125	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2018NP00139: PARA AJUSTES.	2015/41000/000233	-4.486,16	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NS00141	2017.03817702000150.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2018NP00127: PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR.	2017/41000/000013	-2.996,50	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2018NS00245	2017.20919806000195.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2018NP00546: CORREÇÃO DE DUPLICIDADE - CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL FEITO EM AGOSTO.	2017/41000/000384 2017/41000/000295	-19.660,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2022NP00142	2017.03817702000150.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO N. 0018/2014, OFÍCIO Nº 851/2022/GABSEC E ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMADOS.ATI.TO.GOV N. 0034325/2022.	2012/41010/000180	-10.504.178,43	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2022NP00143	2017.08018118000159.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. DESPESA PAGA ATRAVÉS DA NE00059/2015, NL00278/2015, PD 224/2015 E OB 161/2015.	2013/41000/000177	-1.800,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
		2022NP00144	2017.06127283000113.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. DESPESA PAGA ATRAVÉS DA NE00044/2016, NL00137/2016, PD 116/2016 E OB 099/2016.	2013/41000/000177	-3.400,00	Patrícia Rodrigues do Amaral
Total UG						**-10.508.800,00**	

Impresso por Wender Teodoro da Silva em 16/10/2024 - Consulta: 018168 - Dados atualizados em: 16/10/2024 02:32:18

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 03/02/2025 10:40:45

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SIMONY ALMEIDA DE ARRUDA GONÇALVES EM 03/02/2025 08:56:50

EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F284ADF401E3828A | SGD:2025/41009/001352

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO PASSIVO PERMANENTE

Até 2022 havia um saldo de passivos permanentes referente aos exercícios de 2017 e 2018 no valor de R$ 10.651.123,53 e o valor baixado foi de R$ 10.509.378,43 o que equivale a 98,67% do valor total, conforme mostra a tabela em anexo.

A Gerência de Execução Orçamentária, financeira e Contábil tem se empenhado para identificar e regularizar os saldos de passivos permanentes e que o saldo remanescente será baixado durante o exercício de 2025.

.

CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

JOANDERSON DOS SANTOS SILVA
Diretor de Administração e Finanças

SIMONY ALMEIDA DE ARRUDA GONÇALVES
Gerente de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

ELSON CUNHA ROCHA SANTOS
Contador CRC-TO 006219/O-2

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CLEIZENIR DIVINA DOS SANTOS EM 03/02/2025 10:40:45
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SIMONY ALMEIDA DE ARRUDA GONÇALVES EM 03/02/2025 08:56:50
EXISTEM MAIS 2 SIGNATÁRIOS, NA PÁGINA DE ASSINATURA
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F284ADF401E3828A | SGD:2025/41009/001352

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

UG 87010 - SECRETARIA DO TURISMO

R$

ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2023	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2024
				ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P"		-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Palmas - TO 24 de Janeiro 2025.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Superintendente

LUCAS BRUNO BALBINO
Diretor

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Hercy Ayres Rodrigues Filho EM 31/01/2025 14:32:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CRISTYANE E SOUSA EM 31/01/2025 12:36:47
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DÉBORAH CRISTINA PINHEIRO SANTANA EM 31/01/2025 12:08:16
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 007B0E6201E35731 | SGD: 2025/87019/000610

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 190100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**2.309.477,13**	**784.837,84**	**125.554,78**	**4.881,13**	**860,38**	**282.882,84**
190100 - SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA		**2.309.477,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	1.093.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	13.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	890.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	249.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	61.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211440301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810116	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		**0,00**	**784.837,84**	**125.554,78**	**4.881,13**	**860,38**	**282.882,84**
211110101	**SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS**	0,00	135.366,42	0,05	3.596,67	0,00	0,00
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.192,54
211110102	**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**	0,00	48.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	**FÉRIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,08
211420101	**CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS**	0,00	442.518,25	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	**PLANSAUDE**	0,00	114.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**	0,00	40.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	3.082,31	125.554,73	1.212,46	860,38	0,00
218910101	**INDENIZAÇÕES A SERVIDORES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,22
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
Total		**2.309.477,13**	**784.837,84**	**125.554,78**	**4.881,13**	**860,38**	**282.882,84**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 12/10/2024 23:00:04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2018) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

RESPONSÁVEL: RIDOVAL DARCI CHIARELOTO - CPF 020.528.229-68

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2019NE00004	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	2019 19010009	-2.000,00
		2019NE00015	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	despesas com inss servidor da folha 1 e 2 do mes de dezembro de 2018.	2018 19011 94/195	-22.394,44
		2019NE00029	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com FOPAG exercício anterior parte 01 fevereiro de 2019.	2019 19010014	-795,00
		2019NE00037	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de despesas referente afolha do mês de dezembro de 2018, paga via oficio pelo tesouro.	2018 19011195	-324.867,04
		2019NE00038	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de despesas referente a folha do mes de dezembro de 2018.	2018/1901/195	-3.300,00
		2019NE00041	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA 2 PARTE DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019-SIC(CONTRATOS TEMPORÁRIOS).	2019 19010009	-1.050,00
		2019NE00042	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A 2 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2019-SIC.	2019 1901016	-8.388,65
		2019NE00043	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA 2 PARTE DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARTE DO RGPS .	2019/1901/16	-3.625,00
		2019NE00045	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	PARA CORREÇÃO NA NP.	2019 1901016	8.388,65
		2019NE00049	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A 2 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2019-SIC.	2019 1901016	-8.388,65
		2019NE00061	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE DESPESAS REFERENTE CIASPREV DA FOLHA DO MÉS DE DEZEMBRO PAGA VIA OFICIO PELO TESOURO	2018/1901/195	-1.626,09
		2019NE00074	2018. 2.FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento complementar mês/ano - Folha - 03/2019 - 4.	2019 19010 00022	-11.216,01
		2019NE00075	2018. 2.FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação para correção de valor	2019 19010 00022	11.216,01
		2019NE00076	2018. 2.FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento complementar mês/ano - Folha - 03/2019 - 4.	2019 19010 00022	-15.747,27
		2019NE00077	2018. 2.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção	2019 19010 00022	15.747,27
		2019NE00104	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Caixa do Tralhador referente ao mês de dezembro de 2018	2019 19010 0195	-4.955,30
		2019NE00105	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção do valor informado	2019 19010 0195	4.955,30
		2019NE00106	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Caixa do Trabalhado referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0195	-4.955,52
		2019NE00107	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção	2018 19010 0195	4.955,52
		2019NE00108	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Caixa do Trabalhado referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0195	-4.955,54
		2019NE00109	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Caixa do Trabalhador/Fungerp referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2018.	2018 19010 0191	-80,16
		2019NE00112	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	para correção	2018 19010 0191	80,16
		2019NE00113	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento de consignação BB CRÉDITO referente a fopag do mês de dezembro de 2018.	20198 19010 0195	-7.132,39
		2019NE00118	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00001 e UG 190100 com observação: Devolução em virtude do valor ter sido lançado a maior.	20198 19010 0195	7.132,39
		2019NE00119	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Documento gerado pela GD 2019GD00002 e UG 190100 com observação: Devolução em virtude do valor ter sido lançado a maior.	20198 19010 0195	7.132,39
		2019NE00120	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento BB CRÉDITO referente ao mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194	-7.025,39
		2019NE00125	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Destinado a atender despesas com pagamento de IGPREV servidor fundo financeiro e fundo previdenciário RPPS, referente ao mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194	-38.657,73
		2019NE00169	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de SISEPE mensalidade referente ao mês de novembro de 2018.	2018 19010 0191	-1.285,17
		2019NE00176	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	Tendo em vista empenho em duplicidade	2018 19010 0191	1.285,17
		2019NE00187	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com regularização de pagamento via oficio feito pela SEFAZ ASSECAD E SISEPE, referente a Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194	-8.005,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2019NE00195	2018.11.FP0000001.0.00.0.000000.P	Pagamento de IGEPREV Servidor referente FOPAG 01/11/2018	2018 19010 0191	-31.876,24
2019NE00196	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Servidor referente ao 13º salário dez/2018	2018 19010 0193	-38.551,51
2019NE00197	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação	2018 19010 0193	38.551,51
2019NE00198	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Servidor referente ao 13º Salário dez/2018	2018 19010 0193	-38.551,51
2019NE00199	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção	2018 19010 0193	38.551,51
2019NE00200	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IGEPREV Patronal FOPAG 13º Salário dez/2018	2018 19010 0193	-38.551,51
2019NE00201	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	anulação valor empenhado indevido	2018 19010 0193	38.551,51
2019NE00259	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com folha de pagamento referente a pagamento para Brasil Card, referente ao mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194/195	-780,65
2019NE00274	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com folha de pagamento referente a pagamento de consignações do mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194/195	-456,56
2019NE00287	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Consignações Banco do Brasil, referente ao mês de janeiro de 2016.	2016 19010 0016	-12.095,07
2019NE00288	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Consignações Banco do Brasil, referente ao meses de maio, julho, agosto e setembro de 2017.	2017 19010 0030	-38.150,69
2019NE00289	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção do grupo de liberação de cotas informado.	2016 19010 0016	12.095,07
2019NE00290	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de Consignações Banco do Brasil, referente ao mês de janeiro de 2016.	2016 19010 0016	-12.095,07
2019NE00460	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de retenções do BRASIL CARD referente os exercício de 2016, 2017 e 2018.	2016 2017 2018	-20.916,30
2019NE00469	2018.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Atender despesa com ressarcimentos pendentes junto à Universidade Federal do Tocantins/UFT, o qual o servidor Sr. Marcio Antônio da Silveira foi cedido para o Estado do Tocantins no período de 24 de abril a 31 de dezembro de 2019 para responder pela Superintendência de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FAPT, conforme publicação no DOE nº 5.098 - ATO nº 822 ¿ DSG. 24/04/2018, vinculado a época à folha de pagamento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia, Turismo e Cultura.	2019 19010 00098	-201.596,21
2019NP00011	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO A PAGAR REFERENTE FOLHA DE JANEIRO 2018 2/CONTRATO TEMPORÁRIOS.	2019 19010 0009	2.000,00
2019NP00025	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO A PAGAR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2018/1901/14	795,00
2019NP00052	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	registro da obrigação a pagar referente despesa de exercicio anterior da folha do mes de fevereiro/2019.	2019 1901 16	3.625,00
2019NP00054	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO A PAGAR REFERENTE DEA DOS CONTRATOS DA SEGUNDA PARTE DA FOLGA DE FEV/19.	2019 1901 16	1.050,00
2019NP00056	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A 2 PARE DA FOLHA DO MÊS DE FEV/2019.	2019 1901 16	8.388,65
2019NP00064	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	nota patrimonial complementar a NP: 2018NP00692, uma vez que foi inscrito a menor por equivoco, referente as folhas 1 e 2 do mês de dezembro de 2018.	2018/1901/194 e 195	130.564,06
2019NP00473	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P INSCRITO EM EXERCICIO ENTERIOR	REGULARIZAÇÃO	-11.811,12
2019NP00508	2018. 2.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR (RECONHECIMENTO A MAIOR)	REGULARIZAÇÃO	-286.889,32
	2018. 3.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR (RECONHECIMENTO A MAIOR)	REGULARIZAÇÃO	-285.323,26
	2018. 4.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR (RECONHECIMENTO A MAIOR)	REGULARIZAÇÃO	-557,34
	2018. 7.FP0000001.0.00.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR (RECONHECIMENTO A MAIOR)	REGULARIZAÇÃO	-23.320,34
2019NP00535	2018.12.FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de retenção do BRASIL CARD referente o exercício de 2016 2017 e 2018.	2016 2017 2018	20.916,30

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2019NP00540	2018.12.05149726000104.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação atender despesa com ressarcimentos pendentes junto à Universidade Federal do Tocantins/UFT, o qual o servidor Sr. Marcio Antônio da Silveira foi cedido para o Estado do Tocantins no período de 24 de abril a 31 de dezembro de 2019 para responder pela Superintendência de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FAPT, conforme publicação no DOE nº 5.098 - ATO nº822 ¿ DSG. 24/04/2018, vinculado a época à folha de pagamento da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia, Turismo e Cultura.	2019 19010 00098	201.596,21
2019NS00069	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00118: Documento anulado pela anulação da GD 2019GD00001 e UG 190100 com justificativa: Anulação em virtude de contabilização errada.	-	-7.132,39
2020NE00069	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com FOPAG 2018, referente o Plan de Saúde RPPS de 2018.	FOPAG 2018 Plan de Saúde	-23.877,50
2020NE00070	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para Correção	FOPAG 2018 Plan de Saúde	23.877,50
2020NE00071	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com retenção do Plan de Saúde, referente FOPAG 03/2018- RPPS	2018 Plan de Saúde	-14.280,20
2020NE00072	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde referente a FOPAG 03/2018- RGPS.	2018 Plan de Saúde RGPS Março	-6.136,87
2020NE00073	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde referente a FOPAG 12/2018- RPPS e RGPS	2018 Plan Saúde Dezembro 2018	-13.903,07
2020NE00189	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento refente ao mês de dezembro de 2018 Banco Bonsucesso.	2018 19010 000154	-186,88
2020NE00321	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento referente aos meses de março e dezembro de 2018, março e novembro de 2019. Consignado Banco do Empreendedor Habitacional e Empréstimo. Processos nº 2018 19010 000116, 2018 19010 000194, 2018 19010 000195, 2019 19010 00024 e 2019 19010 00096.	2019 19010 00024	-6.254,79
	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento referente aos meses de março e dezembro de 2018, março e novembro de 2019. Consignado Banco do Empreendedor Habitacional e Empréstimo. Processos nº 2018 19010 000116, 2018 19010 000194, 2018 19010 000195, 2019 19010 00024 e 2019 19010 00096.	2019 19010 00024	-1.709,85
2020NP00093	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Previa da Obrigação com FOPAG 2018, referente o Plan de Saúde-RPPS.	2018 Plan de Saúde	23.877,50
2020NP00095	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação com Plan de Saúde- FOPAG 03/2018.	2018 Plan de Saúde	14.280,20
2020NP00097	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação com Plan de Saúde referente a FOPAG 03/2018-RGPS	2018 Plan de Saúde RGPS	6.136,87
2020NP00100	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação com Plan de Saúde referente a FOPAG 12/2018-RPPS e RGPS	2018 Plan de Saúde	13.903,07
2020NS00119	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00093: para correção	-	-23.877,50
2021NE00339	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	Despesas referente ao IGEPREV, parte servidor referente ao mês de março do ano de 2018.	IGEPREV 2018	-37.135,73
2021NE00378	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Pendência para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ANO DE 2017 E 2018.	FOPAG 2017 E 2018	-1.077,77
2021NE00381	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BANCOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	BANCO EXERCICIO ANTERIOR	-555.740,40
2021NE00409	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BANCOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. BANCO UP BRASIL	BANCO EXERCICIO ANTERIOR	-3.698,02
2021NP00205	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-470,15
	2018. 1. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	470,15
	2018. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-6.182,92
	2018. 2. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	6.182,92
	2018. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-61.635,68
	2018. 3. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	61.635,68
	2018. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-6.136,87
	2018. 5. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	6.136,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

			2018. 6. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-17.918,81
			2018. 6. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	17.918,81
			2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	-21.189,32
			2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SGD: 2021/25009/057992.	2021 25009 057992	21.189,32
		2021NP00239	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Pendência para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan. ANO DE 2017 E 2018.	2016 pan	1.077,77
		2021NP00251	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DO BANCOS EXERCICIOS ANTERIORES.	FOPAG BANCO EXERCICIOS ANTERIO	555.740,40
		2021NP00269	2018.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação com banco UP Brasil dos anos de 2016 a 2019.	FOPAG EXERCICIO ANT	3.698,02
		Total				-1.016.815,34
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NP00022	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.P	Estorno parcial da NP 20218NP0012 por registro em duplicidade.	2018190107 9	470,15
		2023NP00031	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento registro indevido, pagamento já realizado	2018190104 0	-470,15
		2023NP00033	2018. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento registro indevido, pagamento já realizado	2018190100	-6.182,92
		2023NP00035	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento registro indevido, pagamento já realizado	2018190100	-0,01
		2023NS00024	2018. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00022: ERRO NA CONTRABILIZAÇÃO	-	-470,15
		2024NP00218	2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2018NP00095 EM 05/04/2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ	9999	-24.499,94
		2024NP00249	2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00097 EM 16/03/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC	9999	-6.136,87
		2024NP00251	2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2018NP00317 (2018.6) EM 21/06/2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-17.918,81
		2024NP00252	2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00205 (2018.12) EM 06/12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-21.189,32
		Total				-76.398,02
	211110103 - FÉRIAS	2019NE00037	2018.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Regularização de despesas referente afolha do mês de dezembro de 2018, paga via oficio pelo tesouro.	2018 19011 195	-13.051,26
		2019NP00465	2018. 1. FP0000001.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE PASSIVO P INSCRITO INDEVIDAMENTE EM EXERCICIO ANTERIOR	re	-805,67
		Total				-13.856,93
	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NP00948	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-51.511,60
			2018. 2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-51.511,60
			2018. 3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-53.205,72
			2018. 4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-53.205,72
			2018. 5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-54.724,14
			2018. 6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-54.290,74
			2018. 7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-54.397,43
			2018. 8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-42.074,57
			2018. 9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-55.344,30
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-54.217,40
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-55.134,25
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-55.134,24
		2020NP00953	2018. 1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.322,16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

			2018.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.988,94
			2018.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.988,94
			2018.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-14.988,94
			2018.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.136,16
			2018.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.034,21
			2018.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.122,59
			2018.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.662,52
			2018.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.591,75
			2018.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.939,30
			2018.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.855,39
			2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-15.855,39
		2020NP01025	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-55.134,25
		2020NP01049	2018.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	999	-15.660,33
		Total				-890.032,58
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00439	2018.1.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-23.811,37
			2018.2.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-22.641,74
			2018.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-22.774,09
			2018.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-26.726,37
			2018.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-12.252,25
			2018.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-13.496,64
			2018.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-23.851,12
			2018.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-22.287,90
			2018.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-21.633,29
			2018.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-17.747,14
			2018.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-22.027,87
			2018.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL referente ao ano de 2018.	PLAN SAUDE PATRONAL 2018	-20.281,81
		Total				-249.531,59
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2019NE00016	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018.	2018/1901/195-194	-47.505,46
		2019NE00017	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	anular para correção.	2018/1901/195-194	47.505,46
		2019NE00022	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização INSS patronal dez/2018.	2018 1901 195	-36.885,62
		2019NE00122	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento INSS PATRONAL Contrato Temporário referente ao mês de dezembro de 2018.	2018 19010 0194	-10.619,84
		2019NE00124	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento referente a multa de INSS patronal 13º salario dezembro de 2018.	2018 19010 0193	-5.256,62
		2019NP00143	2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Reconhecimento referente a multa INSS patronal 13º salário 2018.	2018 19010 0193	5.256,62
		2019NP00468	2018.1.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE PASSIVO P INSCRITO INDEVIDAMENTE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	REGULARIZAÇÃO	-14.231,89
			2018.5.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE PASSIVO P INSCRITO INDEVIDAMENTE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	REGULARIZAÇÃO	-0,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

			2018.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	ESTORNO DE PASSIVO P INSCRITO INDEVIDAMENTE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	REGULARIZAÇÃO	-0,01
		Total				-61.737,37
	211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2019NS00365	2018.3.05278848000109.0.00.0.000000.P	Remanejamento para atender solicitado no comunica 38797/2019 corrigindo a contabilização indevida pela operação 6967 Item 7752 da 2018NP00095.	-	-837,82
		Total				-837,82
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2019NE00018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.	2016/1901/00668	-8.742,46
		2019NE00019	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Fornecimento de energia elétrica	2018 19010 0130	-14.400,85
		2019NE00092	2018.03506307000157.0.00.0.000000.P	Despesa com gerenciamento de abastecimento com a utilização de cartão magnético para atender a frota de veículos desta secretaria.	2017 19010 000127	-3.424,95
		2019NE00114	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Despesa com serviços de contratação de empresa especializada em locação de equipamentos reprográficos para fins de cópias/impressão coloridas e preto e branco, referente ao mês de dezembro de 2018	2016 19010 000760	-4.165,17
		2019NE00133	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	Despesas com prestação de serviços postais para esta Secretaria.	2015 19010 0265	-49,10
		2019NP00023	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	Regularização de pagamento referente a exercício anterior	2018 19010 0130	14.400,85
		2019NP00024	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	Registro da obrigação a pagar referente despesas com serviço de fornecimento de água e esgoto, para o prédio desta secretaria referente o mês de dezembro de 2018	23016/1901/668	8.742,46
		2019NP00068	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	Reconhecimento de despesas de exercício anterior	2016 19010 000760	4.165,17
		2019NP00069	2018.03506307000157.0.00.0.000000.P	Despesa com combustível através de gerenciamento com cartão magnético.	2017 19010 000127	3.424,95
		2019NP00166	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO A PAGAR REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR	2015/19010/00265	49,10
		Total				0,00
	218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2021NP00052	2018.38132932000241.102.38132932000241.0.00.0.000000. 3.P	Regularização de Folha de pagamento - Retenção Vale Transporte, por registro indevido.	2018 19010 000	-267,48
		Total				-267,48
Total UG						**-2.309.477,13**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018131 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2019) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

RESPONSÁVEL: ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA - CPF 090.970.838-00

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2020NE00003	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado atender despesa com folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2019, Caixa Trabalhador de exercício anterior - Processo 2019 19010 00096	2019 19010 00096	-1.675,99
		2020NE00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020 - despesa de exercício anterior RGPS e RPPS.	2020 19010 00018	-10.124,46
		2020NE00010	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado atender despesa com retenção da folha de pagamento referente ao 13° salário de 2019, IGEPREV SERVIDOR de exercício anterior - Processo 2019 19010 00100	2019 19010 00100	-14.307,76
		2020NE00011	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para Correção	2019 19010 00100	14.307,76
		2020NE00012	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado atender despesa com retenção da folha de pagamento referente ao 13° salário de 2019, IGEPREV SERVIDOR de exercício anterior - Processo 2019 19010 00100	2019 19010 00100	-14.307,76
		2020NE00013	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com retenção dos Contratos Temporários referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- INSS CONTRATOS Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-3.362,53
		2020NE00023	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com retenção referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- INSS RGPS- Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-8.315,36
		2020NE00024	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Para correção	2019 19010 00099	8.315,36
		2020NE00025	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com retenção referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- INSS RGPS- Despesas de exercício anterior.	2019 19010 0099	-8.315,36
		2020NE00026	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com retenções da folha de dezembro de 2019 e Imposto de Renda.	2019 19010 00099	-47.763,74
		2020NE00027	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com retenções da folha de dezembro de 2019 RGPS.	2019 19010 00099	-6.819,29
		2020NE00028	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de IRRF dos Contratos Temporarios da folha do mês de dezembro de 2019.	2019 19010 00099	-555,22
		2020NE00074	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde restante de Fevereiro Maio e total de Novembro de 2019	Plan de Saúde Fev Maio nov2019	-164,90
			2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde restante de Fevereiro Maio e total de Novembro de 2019	Plan de Saúde Fev Maio nov2019	-348,17
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde restante de Fevereiro Maio e total de Novembro de 2019	Plan de Saúde Fev Maio nov2019	-6.535,55
		2020NE00075	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação do empenho para correção dos itens.	Plan de Saúde Fev Maio nov2019	164,90
			2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação do empenho para correção dos itens.	Plan de Saúde Fev Maio nov2019	348,17
		2020NE00090	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com Plan de Saúde de novembro de 2019- RPPS e RGPS	Novembro 2019	-2.814,76
		2020NE00104	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação parcial da NE 2020NE00027 - por cancelamento da obrigação, devido ao acordo realizado pelo Servidor Marcio Greyck Costa Lima e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Estado do Tocantins FAPTO.	2019 19010 00099	1.146,24
		2020NE00107	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com ressarcimento de valores ao servidor Marcio Greyck Costa Lima conforme solicitado pelo RD SGD 2020/19019/000838 - referente ao desconto realizado no Contracheque do servidor nos meses de agosto, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e não repassado a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Estado do Tocantins - FAPTO.	2020 19010 00053	-2.292,48
			2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com ressarcimento de valores ao servidor Marcio Greyck Costa Lima conforme solicitado pelo RD SGD 2020/19019/000838 - referente ao desconto realizado no Contracheque do servidor nos meses de agosto, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e não repassado a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Estado do Tocantins - FAPTO.	2020 19010 00053	-1.146,24
		2020NE00147	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa de folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2019 - IGEPREV SERVIDOR Previdenciário e Financeiro.	2019 19010 00096	-14.599,01
		2020NE00188	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2019 Banco Bonsucesso.	2019 19010 00096	-110,49
		2020NE00191	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019. Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019.	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	-164,90
			2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019. Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019.	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	-594,95
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019. Plan de Saúde Fev Maio Novembro de 2019.	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	-2.325,80
		2020NE00238	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação parcial da nota de empenho para correção do DEA.	2019 19010 0096	2.212,95
		2020NE00239	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2019 Plansaúde Servidor (Comparticipação e Dependente Indireto) RPPS.	2019 19010 00096	-1.584,26
		2020NE00240	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2019 Plansaúde (Dependente Direto e Coparticipação) RGPS.	2019 19010 00096	-628,69
		2020NE00321	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento referente aos meses de março e dezembro de 2018, março e novembro de 2019. Consignado Banco do Empreendedor Habitacional e Empréstimo. Processos nº 2018 19010 000116, 2018 19010 000194, 2018 19010 000195, 2019 19010 00024 e 2019 19010 00096	2019 19010 00024	-64,00
		2020NE00322	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de março de 2019. Banco do Empreendedor Habitacional.	2019 19010 00024	-64,70
		2020NE00407	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Em duplicidade	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	164,90
			2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Em duplicidade	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	594,95
			2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Em duplicidade	FEV/1 MAIO1/2 E NOV 2019	2.325,80
		2020NE00408	2019.11. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento mês de novembro de 2019. Consignado FUNGERP	2019 19010 00096	-69,72
		2020NP00002	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 - RPPS	2020 19010 00018	2.016,13
		2020NP00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 - RGPS.	2020 19010 00018	4.900,00
		2020NP00041	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019, Imposto de Renda RPPS.	2019 19010 00099	20.392,73
		2020NP00042	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019, Imposto de renda RPPS.	2019 19010 00099	611,68

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

	2020NP00106	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação com Plan de Saúde restante de fev maio de 2019	2019 Plan de Saúde fev Maio	164,90
		2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da Obrigação com Plan de Saúde restante de fev maio de 2019	2019 Plan de Saúde fev Maio	348,17
	2020NP00213	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Estorno por registro em duplicidade.	2019 19010 00016	-164,90
	2020NP00270	2019. 2. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com plan de saude referente o mes de Fev/1 Maio 1/2 e Novembro 2019.	Fev/1 maio 1/2 Nov 2019	164,90
	2020NP00271	2019. 5. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com plan de saude referente o mes de Fev/1 Maio 1/2 e Novembro 2019.	Fev/1 Maio 1/2 e Novembro 2019	348,17
	2020NP00427	2019. 3. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de março de 2019. banco do empreendedor.	2019 19010 00024	64,70
	2021NE00159	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com folha de pagamento do mês de junho de 2021, referente o IGEPREV E PLAN SAUDE RETENÇÃO de despesas com exercícios anteriores.	2021 19010 000155	-8.414,84
	2021NE00381	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BANCOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	BANCO EXERCICIO ANTERIOR	-114,10
	2021NE00409	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BANCOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. BANCO UP BRASIL	BANCO EXERCICIO ANTERIOR	-88,02
	2021NE00410	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO BANCO PAN REFERENTE AO ANO DE 2015 A 2019.	FOPAG BANCO PAN	-10.912,85
	2021NP00107	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação retenções Fundo Financeiro e Plan Saúde mensalidade referente a FOPAG junho de 2021.	2021 19010 000155	8.414,84
	2021NP00251	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DO BANCOS EXERCICIOS ANTERIORES.	FOPAG BANCO EXERCICIOS ANTERIO	114,10
	2021NP00269	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação com banco UP Brasil dos anos de 2016 a 2019.	FOPAG EXERCICIO ANT	88,02
	2021NP00271	2019.12. FP0000001.1.00.0.000000.P	DEA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO BANCO PAN DO ANO DE 2015 A 2019.	FOPAG BANCO PAN	10.912,85
	Total				-90.628,58
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00242	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00042 (2019.12) EM 06/02/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-611,68
	2024NP00243	2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00106 (2019.5) EM 17/03/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-348,17
	2024NP00244	2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00271 (2019.5) EM 08/07/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-348,17
	2024NP00245	2019. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00270 (2019.2) EM 08/07/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-164,90
	2024NP00246	2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2019NE00434 (2019.1) EM 18/11/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-2.268,88
	2024NP00247	2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2019NP00498	9999	-64,17
	2024NP00256	2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00257 (2021.12) EM 21/12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-19.064,22
	2024NP00259	2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00205 (2018.12) EM 06/12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-21.867,65
	Total				-44.737,84
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2020NE00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020 - despesa de exercício anterior RGPS e RPPS.	2020 19010 00018	-2.730,24
	2020NE00032	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento do INSS CONTRATO RETENÇÃO do 13° salário de dezembro de 2019.	2019 19010 00088	-1.582,34
	2020NE00033	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento de INSS RGPS RETENÇÃO do 13° salário de dezembro 2019.	2019 19010 00088	-6.599,35
	2020NE00039	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento do IRRF do 13° salário de dezembro de 2019.	2019 19010 000100	-22.417,59
	2020NE00241	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Anulação parcial para correção do DEA.	2020 19010 00018	44,52
	2020NE00242	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020 RPPS (Igeprev Servidor).	2020 19010 00018	-44,52
	2020NP00002	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 - RPPS	2020 19010 00018	2.977,62
	2020NP00004	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 - RGPS.	2020 19010 00018	3.208,33
	2020NP00561	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Baixa de obrigação reconhecida a maior referente ao mês 13/2019	Regularização	-21.227,23
	2021NE00157	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Folha de pagamento do mês de junho de 2021, referente o 13° de despesas com exercícios anteriores.	2021 19010 000155	-5.309,72
	2021NP00103	2019.12. FP0000001.0.00.0.000000.P	Reconhecimento da obrigação DEA referente o 13° RPPS da FOPAG junho de 2021.	2021 19010 000155	5.309,72
	2023NP00357	2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Cancelamento de Passivo P - Lançamento indevido	99999	-534,56
	Total				-48.905,36
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2020NE00009	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Despesa com folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2020 - Igeprev Patronal Exercício Anterior.	2020 19010 00018	-194,22
	2020NE00017	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV -Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-25.252,71
	2020NE00019	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	para correção	2019 19010 00099	25.252,71
	2020NE00021	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV -Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-25.252,71
	2020NE00029	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Para Correção	2020 19010 00018	194,22
	2020NE00034	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Para correção do Item patrimonial	2020 19010 00018	194,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2020NE00449	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA ATENDER REMANEJAMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMETNO E CONFISÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO Nº 00468/2020 e 00469/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 5710 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, PÁGINAS 50 A 55. OFÍCIO/GABPRES/Nº 2772/2020. SGD 2020/24839/030082 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	2019 19010 00099	25.252,71
2020NE00450	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	ANULAÇÃO PARA ATENDER REMANEJAMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMETNO E CONFISÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO Nº 00468/2020 e 00469/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 5710 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, PÁGINAS 50 A 55. OFÍCIO/GABPRES/Nº 2772/2020. SGD 2020/24839/030082 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	2019 19010 00099	25.252,71
2020NP00005	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2020 - Encargos Sociais (PlanSaúde, INSS, IGEPREV).	2020 19010 00018	194,22
2020NP00044	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da NP 2020NP0005 para correção de dois itens referente o IGEPREV Patronal Exercicio anterior.	2020 19010 00018	-194,22
2020NP00045	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação com despesas do IGEPREV de exercício anterior do mês de Dezembro de 2019. FOPAG 01/2020.	2020 19010 00018	194,22
2020NP00049	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP00045 para correção.	2020 19010 00018	-194,22
2020NP00050	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno parcial da NP 2020NP0005 para correção de dois itens referente o IGEPREV Patronal Exercicio anterior.	2020 19010 00018	-194,22
2020NP00060	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Despesas com IGEPREV Patronal de despesas de exercício anterior da FOPAG janeiro de 2020.	2020 19010 00018	194,22
2020NP00347	2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a despesa com Folha de pagamento do mês de setembro de 2020, Encargos Sociais RGPS, RPPS e Contratos temporários (Plansaúde, IGEPREV, INSS e Vale Transporte.	2020 19010 000147	3.760,21
2020NP00348	2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	Estorno parcial para correção do exercício financeiro.	2020 19010 000147	-3.760,21
2020NP00568	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio da obrigação IGEPREV PATRONAL MÊS DIFERENÇA MÊS DE MARÇO DE 2019.	2019 19010 00025	15.065,37
2020NP00569	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	reconhecimento prévio da obrigação IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO DIFERENÇA MÊS DE MARÇO DE 2019.	2019 19019 00025	15.065,37
2020NP00575	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Reconhecimento para atender parcelamento do IGPREV Patronal.	2019 19010 00025	374,77
2020NP01089	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-52.925,40
	2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-46.301,58
	2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.694,70
	2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.694,70
	2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.176,35
	2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.630,31
	2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.327,66
	2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-19.862,58
	2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-21.178,22
	2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-21.699,22
	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2020.25091307000176. 2.090600. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	999	-20.142,83
2020NP01090	2019.1.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-15.855,39
	2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-15.579,99
	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-14.799,76

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

			2019.4.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.256,67
			2019.5.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.334,69
			2019.6.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.334,69
			2019.7.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.454,74
			2019.8.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.097,24
			2019.9.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.097,24
			2019.10.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.173,09
			2019.11.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.109,88
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-5.109,88
		2020NP01308	2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-3.569,39
			2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-49.752,59
			2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-26.662,72
		2020NS00059	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00044: Para correção	-	194,22
		2020NS00060	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NE00029: Para correção	-	-194,22
		2020NS00061	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00049: Para correção	-	194,22
		2020NS00371	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NE00449: ANULAÇÃO PARA ATENDER REMANEJAMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMETNO E CONFISÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - ACORDO Nº 00468/2020 e 00469/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 5710 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020, PÁGINAS 50 A 55. OFÍCIO/GABPRES/Nº 2772/2020. SGD 2020/24839/030082 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	-	-25.252,71
		2020NS00383	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00568: PARA CORREÇÃO DAOPERAÇÃO PREVIDÊNCIRIA.	-	-15.065,37
		2021NE00158	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	Despesas com DEA referente o IGEPREV PATRONAL da FOPAG junho de 2021.	2021 19010 000155	-11.538,03
		2021NP00104	2019.12.25091307000176.0.00.0.000000.P	DEA referente o IGEPREV PATRONAL da FOPAG junho de 2021.	2021 19010 000155	11.538,03
		2021NS00152	2019.2.25091307000176.0.00.0.000000.P	Remanejamento para alinhamento do IGEPREVE.	-	-150,55
		2021NS00153	2019.3.25091307000176.0.00.0.000000.P	Remanejamento para alinhamento do IGEPREVE.	-	-43,67
		2022NE00326	2019.3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.P	pagamento IGEPREV Patronal Fundo Financeiro Folha de Pagamento mês de março de 2019.	201919010025	-331,10
		Total				-442.518,25
	211429901 - PLANSAUDE	2020NE00018	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- ENCARGOS PATRONAIS PLAN SAÚDE -Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-11.521,65
		2020NE00020	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Para correção	2019 19010 00099	11.521,65
		2020NE00022	2019.12.26894022000136.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- ENCARGOS PATRONAIS PLAN SAÚDE -Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-11.521,65
		2020NE00441	2019.3.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-17.052,32
			2019.4.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-9.855,19
			2019.5.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-10.702,27
			2019.6.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-10.172,87
			2019.7.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-11.290,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

			2019.8.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-11.290,66
			2019.9.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-10.768,87
			2019.10.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-10.765,83
			2019.11.26894022000136.0.00.0.000000.P	Despesas com PLAN SAUDE PATRONAL Março a Novembro de 2019.	PLAN SAUDE PATRONAL 2019	-11.213,45
		Total				-114.633,77
	211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2020NE00015	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RGPS-Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-15.422,26
		2020NE00016	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Nota de Empenho destinado a atender despesas com a folha de pagamento do mês de dezembro de 2019- OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS CONTRATO-Despesas de exercício anterior.	2019 19010 00099	-4.804,40
		2020NE00030	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesas com INSS RGPS PATRONAL do 13° salário de dezembro 2019.	2019 19010 00088	-18.236,82
		2020NE00031	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesas com pagamento do INSS CONTRATO PATRONAL 13° salário de dezembro 2019.	2019 19010 00088	-3.054,48
		2020NP00051	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesas com multa do INSS PATRONAL- FOPAG 13° Salário de dezembro.	2019 19010 00088	5.151,32
		2020NP00053	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP00051 total de despesas com multa do INSS PATRONAL- FOPAG 13° Salário de dezembro.	2019 19010 00088	-5.151,32
		2020NP00054	2019.12.29979036053856.0.00.0.000000.P	Despesas com multa do INSS PATRONAL- FOPAG 13° Salário de dezembro.	2019 19010 00088	5.151,32
		2020NP00205	2019.5.29979036053856.0.00.0.000000.P	Estorno por registro em duplicidade.	2019 19010 00038	-3.965,09
		Total				-40.331,73
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2020NE00040	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	Despesas com fornecimento de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2019.	2018 19010 000130	-15.611,07
		2020NE00106	2019.10870381000113.0.00.0.000000.P	Atender despesa com contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Estruturas para Eventos, com montagem, aparelhamento, manutenção e desmontagem, destinadas a realização da FENEPALMAS 2019 e outros eventos congêneres na capital e localidades a serem apoiados pela Pasta.	2019 19011 00049	-128.832,00
		2020NP00064	2019.25086034000171.0.00.0.000000.P	Despesas com fornecimento de energia elétrica referente o mês de dezembro de 2019	2018 19010 000130	15.611,07
		2020NP00130	2019.10870381000113.0.00.0.000000.P	Atender despesa com contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Estruturas para Eventos, com montagem, aparelhamento, manutenção e desmontagem, destinadas a realização da FENEPALMAS 2019 e outros eventos congêneres na capital e localidades a serem apoiados pela Pasta.	2019 19011 00049	128.832,00
		2020NP00211	2019.23632395000140.0.00.0.000000.P	Anulação da 2019NP00536 em virtude de incorporação em duplicidade de patrimônio (2020NL00039) e (2020NL00040), referente a Nota Fiscal 101, Processo 2019 19010 00074 - FLORJOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	2019 19010 00074	-2.562,31
		2020NP00220	2019.32356670000131.0.00.0.000000.P	Baixa de fornecedor inscrito indevidamente em exercício anterior conforme 2019NP00525	Regularização	-520,00
		2020NP00221	2019.32356670000131.0.00.0.000000.P	Baixa de fornecedor inscrito indevidamente em exercício anterior conforme 2019NP00525	Regularização	-520,00
		2020NS00194	2019.32356670000131.0.00.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00220: anular	-	520,00
		Total				-3.082,31
Total UG						**-784.837,84**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018132 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

RESPONSÁVEL: ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA - CPF 090.970.838-00

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NP00241	2020.12. FP0000001.1.5.00.000000 00.0.000000.000000.000 00000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2020NP00501 (2020.12) EM 28/12/2020, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC. DESPESA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA ÉPOCA SENDO FEITA NP A MAIOR E NÃO HAVENDO REGULARIZAÇÃO DA MESMA NOS EXERCÍCIOS POSTERIORES A 2020.	9999	-0,05
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00309	2020. VT0000001.1.5.00.000000 0.0.000000.P	Estorno das 2020NP00347, 2020NP00374 e 2020NP00433. Despesa reconhecida indevidamente e feita regularização contábil em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	2020190100154	-1.150,05
		2022NP00310	2020.06955770000174.1. 5.00.0000000.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP00139 valor registrado a maior ao fornecedor. Regularizações Contábeis em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	201919010030	-24.766,48
		2022NP00331	2020.38128880000159.1. 5.00.0000000.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP00234 por encerramento do contrato.. Regularizações Contábeis em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	201619010760	-89.440,00
		2022NP00332	2020.06955770000174.1. 5.00.0000000.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP00139 valor registrado a maior ao fornecedor. Anulação de Inscrição de Passivo por valor registrado a maior ao fornecedor. Regularizações Contábeis em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	20191901030	-10.198,20
Total UG						**-125.554,78**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017925 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTABIL

RESPONSÁVEL: CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA - CPF 455.229.011-87

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NE00004	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Despesa com Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2022 - Despesa de exercício anterior - RGPS e RPPS.	2022 19010 00040	-15.090,92
		2022NE00005	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Despesa com Folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2022 - Despesa de exercício anterior - RGPS e RPPS.	2022 19010 00040	-896,84
		2022NE00006	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	para correção	2022 19010 00040	15.090,92
		2022NE00007	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Despesa com Folha de pagamento despesa de exercício anterior RGPS e RPPS.	2022 19010 000040	-15.987,76
		2022NP00002	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2022, RPPS Liquido e Consignados	2022 19010 00040	4.085,71
		2022NP00003	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Reconhecimento prévio da obrigação com Folha de Pagamento referente ao mês janeiro de 2022, RGPS Liquido e Consignados, Ressarcimento 40% Art. 22-A, Lei 3661/2020	2022 19010 00040	11.005,21
		2022NP00008	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Folha de pagamento	2022 19010 00040	446,84
		2022NP00009	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Folha de pagamento	2022 19010 00040	46.684,00
		2022NS00006	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NE00005: para correção	-	896,84
		2022NS00009	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00008: para correção	-	-446,84
		2023NP00018	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Estorno por reconhecimento feito a maior.	202119010000297	-3.166,67
		2023NP00019	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. P	Estorno da NP 2022NP0009 por registro em duplicidade.	20221901000040	-30.950,66
		2023NP00021	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.1.777777. P	Estorno da NP 2020NP000501 registro em duplicidade.	202119010000202	15.266,50
		2023NS00022	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.1.777777. P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00021: por registro em duplicidade.	-	-15.266,50
		2024NP00239	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. 000000.0000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2022NP00009 (2021. 12) EM 01/2022, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC	9999	-11.669,83
		2024NP00250	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. 000000.0000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2022NP00009 (2021.12) EM 26/01/2022, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC	9999	-3.166,67
		2024NP00253	2021.12. FP0000001.1.5.00. 0000000.0.000000. 000000.0000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00257 (2021.12) EM 21/12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC	9999	-430,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

		2024NP00355	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota Patrimonial da servidora LILIAN CAVALCANTE LIMEIRA KENUPP, CPF: 749.279.901-25, quanto ao pagamento da diferença de vencimento e diferença de adicional de férias, conforme a competência dezembro de 2021, do SGD da SECAD Nº 2022/23009/053103.	202419010000196	816,22
		2024NS00251	2021.12.FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00355: CANCELAR, DEVIDO NÃO SER PRECISO!!	-	-816,22
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00311	2021.VT0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Estorno por registro em duplicidade. Regularizações Contábeis em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	2020190100154	-1.212,46
	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2022NP00294	2021.05511420140.1.5.00.0000000.0.000000.P	Registro em duplicidade.	202119010050	-72,00
Total UG						**-4.881,13**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017956 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2022) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

RESPONSÁVEL: CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA - CPF 455.229.011-87

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2023NE00005	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de pagamento mês de janeiro de 2023, Despesa de exercício anterior.	20231901020	-2.698,85
		2023NE00028	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2023. Despesa de exercício anterior.	20231901051	-3.759,42
		2023NE00065	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de março de 2023. Despesa de exercício anterior.	20231901080	-64.442,91
		2023NE00098	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Abril de 2023. Despesa de exercício anterior.	202319010000097	-64.442,31
		2023NE00101	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	REGULARIZAR	202319010000097	64.442,31
		2023NE00103	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Abril de 2023. Despesa de exercício anterior.	202319010000097	-64.442,31
		2023NE00113	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento complementar mês de Abril de 2023. Despesa de exercício anterior	202319010000117	-59,54
		2023NE00137	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Maio de 2023. Despesa de exercício anterior.	202319010000123	-64.509,87
		2023NE00179	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Junho de 2023. - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000139	-66.854,55
		2023NE00218	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento Complementar mês de Junho de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000157	-44,46
		2023NE00231	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Julho de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000162	-2.398,71
		2023NE00233	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Julho de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR RETENÇÃO	202319010000162	-340,92
		2023NE00258	2022.12.	Despesa com Folha de	202319010000205	-2.739,10
		2023NE00290	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Setembro de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000218	-2.677,74
		2023NE00325	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Outubro de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000247	-2.677,83
		2023NE00381	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Novembro de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000268	-2.677,69
		2023NE00414	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Dezembro de 2023. EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000294	-2.878,79
		2023NP00005	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento mês de pagamento mês de janeiro de 2023. RPPS liquido, pensão igeprev servidor.	20231901020	2.382,08
		2023NP00011	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação FOlha de Pagamento mês de dezembro de 2023	20231901020	316,77

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2023NP00087	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento mês de pagamento mês de fevereiro de 2023. RPPS liquido, pensão igeprev servidor.	20231901051	3.759,42
2023NP00119	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento mês de pagamento mês de março de 2023. RPPS liquido e consignados.	20231901080	64.442,91
2023NP00156	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento mês de pagamento mês de abril de 2023. RPPS liquido e consignados. - EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000097	64.442,31
2023NP00174	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento complementar mês de pagamento mês de abril de 2023. RPPS liquido e consignados. - EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000117	59,54
2023NP00190	2022. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2023 - EXERCÍCIO ANTERIOR.	202319010000123	56.627,01
2023NP00193	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a folha de pagamento mês de pagamento mês de Maio de 2023. RPPS liquido e consignados. - EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000123	64.509,87
2023NP00196	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2023 - EXERCÍCIO ANTERIOR.	202319010000123	56.627,01
2023NP00197	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento Prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2023 - EXERCÍCIO ANTERIOR.	202319010000123	56.627,01
2023NP00226	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2023. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO´, CONSIGNAÇÃO e IGEPREV SERVIDOR	202319010000139	58.809,04
2023NP00228	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2023. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO´, CONSIGNAÇÃO e IGEPREV SERVIDOR	202319010000139	58.809,04
2023NP00231	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2023. RESTANTE EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000139	8.045,51
2023NP00252	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento Complementar do mês de Junho de 2023. XERCÍCIO ANTERIOR	202319010000157	44,46

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2023NP00261	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO´, CONSIGNAÇÃO e IGEPREV SERVIDOR	202319010000162	2.398,71
2023NP00264	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2023. RESTANTE EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000162	2.398,71
2023NP00287	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR	202319010000205	2.398,43
2023NP00308	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR	202319010000218	2.343,87
2023NP00325	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR	202319010000247	2.344,30
2023NP00344	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR	202319010000268	2.343,77
2023NP00441	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2023. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR	202319010000294	2.523,21
2023NP00450	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2023. RESTANTE EXERCÍCIO ANTERIOR	202319010000294	2.523,21
2023NS00142	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00196: Item Patrimonial diverge	-	-56.627,01
2023NS00143	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00197: DUPLICIDADE	-	-56.627,01
2023NS00164	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00226: Faltou incluir a retenção !!!	-	-58.809,04
2024NP00236	2022. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00190 (2022. 5) EM 05/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-56.627,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

		2024NP00254	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00450 (2022.12) EM 20/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-2.883,43
		2024NP00268	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00450 (20/12/2023), CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-2.523,21
		2024NP00286	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00005 (26/01/2023), CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-360,22
		2024NP00307	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00005 (26/01/2023), CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-262,86
		2024NP00309	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00005 (26/01/2023), CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-360,22
		2024NS00187	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00254: REGULARIZAR	-	2.883,43
		2024NS00214	2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00286: ANULADO PRA REGULARIZAÇÃO	-	360,22
			2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00307: REGULARIAÇÃO	-	262,86
		Total				0,00
	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2023NE00015	2022. VT0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.P	Nota de Empenho referente as Despesas com contrato de empresa especializada no fornecimento de vale transportes, conforme mês de novembro/2022, para atender a demanda desta Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços - SICS.	202019010000154	-860,36
		2023NP00462	2022. VT0000001.1.5.00.0000000.0.0 00000.P	Estorno por reconhecimento feito a maior.	122023	-0,02
		Total				-860,38
Total UG						**-860,38**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 018133 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

UG 190100 Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

RESPONSÁVEL: CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA - CPF 455.229.011-87

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2024NE00007	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2024 - EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000016	-12.368,31
		2024NE00024	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Despesa com Folha de Pagamento mês de Fevereiro de 2024 - EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000016	-6.185,77
		2024NE00043	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Despesas com Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2024 , Complementar 02/2024	20241901000044	-78,98
		2024NE00074	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 03/20024 - EXERCICIO ANTERIOR MARÇO 2024	202419010000069	-6.610,49
		2024NE00115	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 03/20024 - EXERCICIO ANTERIOR ABRIL 2024	202419010000095	-6.399,10
		2024NE00143	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 03/20024 - EXERCICIO ANTERIOR MAIO 2024	202419010000117	-6.399,20
		2024NE00171	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ESTORNO PARCIAL - FOPAG - 03/2023 - EXERCICIO ANTERIOR	202419010000069	0,25
		2024NE00179	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 06/20024 - EXERCICIO ANTERIOR JUNHO 2024	202419010000138	-29.197,03
		2024NE00211	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 07/20024 - EXERCICIO ANTERIOR JULHO 2024	202419010000163	-6.105,45
		2024NE00241	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/20024 - EXERCICIO ANTERIOR AGOSTO 2024	202419010000163	-5.999,99
		2024NE00246	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Anular para correção	202419010000163	5.999,99
		2024NE00247	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 08/20024 - EXERCICIO ANTERIOR AGOSTO 2024	202419010000184	-5.999,99
		2024NE00261	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ANULADO, DEVIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE	20241901000044	14,04
		2024NE00290	2023.12. FP0000001.2.5.02.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 09/20024 - EXERCICIO ANTERIOR AGOSTO 2024	202419010000204	-3.556,40
		2024NE00291	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	FOPAG 09/20024 - EXERCICIO ANTERIOR SETEMBRO 2024	202419010000204	-563,20
		2024NP00005	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2024. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000016	12.368,31
		2024NP00017	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno da NP 2023NP00343 registro em duplicidade.	202319010000268	-133.081,20

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2024NP00025	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2024. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000041	6.185,77
2024NP00050	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO de 2024. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000069	6.610,24
2024NP00065	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO de 2024. restante da FOPAG RPPS	202419010000069	6.610,24
2024NP00066	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO de 2024. restante da FOPAG RPPS	202419010000069	6.610,24
2024NP00067	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MARÇO de 2024. restante da FOPAG RPPS	202419010000069	6.610,24
2024NP00090	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL de 2024. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000095	6.399,10
2024NP00095	2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL de 2024. restante da FOPAG RPPS	202419010000095	6.399,10
2024NP00097	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Estorno PARCIAL do Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL de 2024. RPPS e RGPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000095	-6.399,10
2024NP00115	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO E EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000117	6.399,20
2024NP00120	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000117	826,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2024NP00122	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000117	826,66
2024NP00145	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000138	29.197,03
2024NP00173	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000163	6.105,45
2024NP00211	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P	9999	-6.188,49
2024NP00212	2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P DE OUTUBRO 2023	9999	-7.028,19
2024NP00213	2023. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P DE SETEMBRO 2023	9999	-8.028,10
2024NP00215	2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P DE OUTUBRO 2023	9999	-7.028,06
2024NP00222	2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00444 EM 31/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ.	9999	-7.028,10
2024NP00223	2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00266, 2023NP00271 EM 26/07/2023 E 2023NP00272 EM 27/07/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ.	9999	-29.974,30
2024NP00224	2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00443 EM 31/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ.	9999	-11.532,00
2024NP00231	2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00239 EM 28/06/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-1.492,78

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

2024NP00233	2023. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00440 EM 31/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-6.647,19
2024NP00234	2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00095 EM 20/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-2.381,01
2024NP00235	2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2024NP00095 EM 23/04/2024, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-6.399,10
2024NP00237	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00439 EM 31/12/2023, 2024NP00067 EM 25/03/2024 E 2024NE00171 EM 18/06/2024 , CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-6.647,34
2024NP00238	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NE00449 EM 31/12/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-18.135,78
2024NP00240	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2024NP00050 EM 21/03/2024 E 2024NP00122 EM 27/05/2024, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-7.357,72
2024NP00248	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO	9999	-0,20
2024NP00277	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000184	5.999,99
2024NP00292	2023. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.000000.00000000000.P	ESTORNO, DEVIDO TER LIQUIDADO EM DUPLICICADE	20241901000044	14,04

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

		2024NP00293	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	ESTORNO, DEVIDO TER LIQUIDADO EM DUPLICICADE	20241901000044	-14,04
		2024NP00374	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000204	4.119,60
		2024NP00380	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000204	563,20
			2023.12. FP0000001.2.5.02.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Reconhecimento prévio da obrigação referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO de 2024. RPPS - LÍQUIDO, PENSÃO, CONSIGNAÇÃO, INSS e IGEPREV SERVIDOR e EXERCÍCIO ANTERIOR	202419010000204	3.556,40
		2024NS00068	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00065: 00	-	-6.610,24
		2024NS00069	2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00066: 00	-	-6.610,24
		2024NS00093	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00097: anular para correação	-	6.399,10
		2024NS00119	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00120: ANULAR PARA CORREÇÃO	-	-826,66
		2024NS00207	2023. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.1.777777.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00292: REGULARIZAÇÃO	-	-14,04
		2024NS00240	2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00374: ANULAR PARA CORREÇÃO DA FONTE	-	-4.119,60
	211110103 - FÉRIAS	2024NP00191	2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P DE 2023	99999	-13.303,75
		2024NP00195	2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO PASSIVO P (2023)	9999	-2.133,33
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2024NP00226	2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2023NP00232 EM 06/2023, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ E OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC.	9999	-22.253,22
Total UG						**-282.882,84**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 14/10/2024 - Consulta: 017835 - Dados atualizados em: 13/10/2024 02:34:57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC
SGD Nº 2024/09049/007980

Palmas, 21 de junho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Palmas/TO

Assunto: Devolutiva quanto as providências adotadas no âmbito administrativo da Unidade Orçamentária para regularização desses Passivos com atributo "P".

Senhor Secretário,

Considerando que cumpre à Controladoria-Geral do Estado o controle, a fiscalização, o acompanhamento e a transparência dos atos da gestão, conforme a Lei Estadual nº 2.735 de 04 de julho de 2013.

Considerando que compete ao Grupo Gestor o Equilíbrio do Gasto Público acompanhar o comportamento da receita e da despesa, podendo sugerir novas medidas de adequação, que visem ao equilíbrio fiscal do exercício.

Considerando também o indício e possível distorção identificada no Relatório Técnico nº 01/2024 das contas do Governador do Estado do Tocantins do exercício de 2023, processo nº 3176/2024 de um saldo de "Outras Dívidas" no valor de R$ 167.358.343,66 (cento e sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), referente aos passivos com atributo "P", que representam as despesas realizadas que não foram devidamente empenhadas por insuficiência de créditos/recursos, conforme quadro (Passivo Patrimonial) constante no Demonstrativo da DCL e verificada no SIAFE-TO.

Nesse sentido, solicito-lhe devolutiva quanto as providências adotadas no âmbito administrativo da Unidade Orçamentária para regularização desses Passivos, a fim de evitar futuras diligências por parte do Tribunal de Contas do Estado.

190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Passivo Patrimonial	**485.557,72**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	434.452,31
211110103 - FÉRIAS	15.437,08
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	13.415,11
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	22.253,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Passivo Patrimonial	**983,25**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	216,00
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	767,25

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA FAZENDA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2024/GABSEC
SGD: 2024/25009/057945

Palmas, 07/08/2024

Aos Gestores dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual
C/C: Controladoria-Geral do Estado

Assunto: **Análise e providências em relação aos Passivos com atributo "P"**

Senhores Gestores,

Considerando a Lei nº 3.204, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre os Sistemas de Administração Financeira Estadual e de Contabilidade Estadual, e adota outras providências;

Considerando que cabe a Secretaria da Fazenda, através da Superintendência de Contabilidade Geral, o acompanhamento dos registros contábeis efetuados nas unidades gestoras do Governo do Estado;

Considerando que o acompanhamento dos registros dos atos e fatos da gestão contábil, orçamentaria, financeira e patrimonial do Estado, durante todo o exercício financeiro, tem como objetivo prevenir inconformidades contábeis que venham impactar tanto a prestação de contas anual da Unidade Gestora que consta a pendência, quanto à do Governo do Estado, em virtude da consolidação;

Considerando os constantes apontamentos de irregularidade nas análises da Prestação de Contas Consolidada do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado por parte do Egrégio Tribunal de Contas quanto ao permanente saldo de passivos com atributo "P" sem a devida execução orçamentária ou sua baixa no caso das obrigações já terem sido executadas;

Considerando que a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a *posteriori* em bens e serviços é vedada e

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

equiparam-se a operação de crédito, conforme estabelece o inciso IV da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Considerando que a supracitada irregularidade está impedindo a análise de novas operações de crédito com a garantia da União por parte da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o qual prejudica a realização de novos investimentos no Estado do Tocantins.

Pelo exposto e com a urgência que o caso requer, solicitamos às Vossas Excelências que solicitem aos técnicos do órgão (financeiro e/ou contabilidade) para procederem a análise minuciosa dos passivos com atributo "P" cuja competência da obrigação já tenha ocorrido efetuando a sua execução orçamentária com a devida baixa do Passivo "P" ou em caso de inscrição indevida, bem assim, de já terem sido executadas orçamentariamente, que façam a devida baixa.

Atenciosamente,

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

SGD: **2024/19019/007384**

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL Nº 08/2024

Em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 28/2024/GABSEC – SGD 2024/09049/009456 (cópia 015) que solicita a análise e regularização dos valores referente aos Passivos Permanentes (P), venho por meio deste, informar que as Unidades Gestoras 190100 - Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços e 206000 – Fundo de Desenvolvimento Econômico procedeu com as seguintes ações para atender a solicitação.

Levantamento de Informações: Inicialmente, foram identificados os saldos de passivos permanentes em contas contábeis até 08/2024.

Governo do Estado do Tocantins
POR ANO e UG - Passivos Patrimoniais - Período: 8 / 2024

Unidade Gestora / Conta contábil	Valor							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Passivo Patrimonial	**69.744,94**	**44.737,84**	**0,05**	**15.266,50**	**72.925,55**	**149.383,94**	**176.364,16**	**528.422,98**
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.744,94	44.737,84	0,05	15.266,50	72.925,55	149.383,94	176.364,16	528.422,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.744,94	44.737,84	0,05	15.266,50	59.510,44	125.868,36	172.736,89	487.865,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,11	1.262,36	0,00	14.677,47
211429901 - PLANSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,58	398,58
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,22	0,00	22.253,22
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,69	3.228,69
Total Geral	**69.744,94**	**44.737,84**	**0,05**	**15.266,50**	**72.925,55**	**149.383,94**	**176.364,16**	**528.422,98**

Análise de saldos: Após identificação dos saldos por conta contábil, estes foram detalhados por conta corrente para identificar o período que possui saldo na conta do passivo permanente. A partir dessa informação foi realizado acesso via SIAFE TO no respectivo exercício do saldo e realizada visualização do razão de cada conta corrente para análise da movimentação em todos os meses decorridos (2018 a 08/2024), identificando assim o fato gerador do crédito antes de proceder com a devida regularização.

Unidade Gestora / Conta contábil / Conta Corrente	Valor
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	**528.422,98**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**487.865,02**
2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	24.499,94
2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.136,87
2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.918,81
2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.189,32
2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.268,88
2019. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	164,90
2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	19.064,22
2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	696,34
2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	64,17
2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.867,65
2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	611,68
2020.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,05
2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	15.266,50
2022. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	56.627,01
2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.883,43
2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,34
2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.780,11
2023. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

Unidade Gestora / Conta contábil / Conta Corrente	Valor
2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.024,78
2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	37.002,40
2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,06
2023. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.028,10
2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,19
2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.188,49
2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	25.493,70
2024. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.690,21
2024. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	140,39
2024. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.249,95
2024. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.647,92
2024. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	120.342,21
2024. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	12.157,45
2024. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.508,76
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	**14.677,47**
2022.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.415,11
2023.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	1.262,36
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**398,58**
2024. 4.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	398,58
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	**22.253,22**
2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	22.253,22
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	**3.228,69**
2024. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	3.228,69
Total	**528.422,98**

Procedimento de regularização: Foram contabilizadas Notas Patrimoniais – NP para baixa dos saldos de passivos permanentes (Notas Patrimoniais em anexo), com códigos de Operação Patrimonial conforme cada situação analisada minuciosamente, identificado no campo “observação” o documento (Nota Patrimonial, Nota de Empenho ou Nota de Sistema) que gerou o crédito remanescente, data da origem do crédito e justificativa para regularização com base nos ofícios recebidos da Controladoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda do Estado e Secretaria de Planejamento e Orçamento que solicitam providências quanto aos saldos de passivos permanentes.

Ao final dos procedimentos de regularização dos passivos permanentes é possível verificar a inexistência de saldos nas contas contábeis até data de fechamento do SIAFE-TO.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

UG 190100 – SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais					
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Conta Contábil	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Mês	Agosto				
Conta Corrente	.P				
Conta Corrente		**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2018. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	24.499,94	24.499,94	0,00	0,00
2018. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.136,87	6.136,87	0,00	0,00
2018. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.918,81	17.918,81	0,00	0,00
2018.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.189,32	21.189,32	0,00	0,00
2019. 1.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.268,88	2.268,88	0,00	0,00
2019. 2.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	164,90	164,90	0,00	0,00
2019. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	19.064,22	19.064,22	0,00	0,00
2019. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	696,34	696,34	0,00	0,00
2019. 9.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	64,17	64,17	0,00	0,00
2019.11.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.867,65	21.867,65	0,00	0,00
2019.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	611,68	611,68	0,00	0,00
2020.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,05	0,05	0,00	0,00
2021.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	15.266,50	15.266,50	0,00	0,00
2022. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	56.627,01	56.627,01	0,00	0,00
2022.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.883,43	5.766,86	2.883,43	0,00
2023. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,34	6.647,34	0,00	0,00
2023. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.780,11	8.780,11	0,00	0,00
2023. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,19	6.647,19	0,00	0,00
2023. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.024,78	13.024,78	0,00	0,00
2023. 7.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	37.002,40	37.002,40	0,00	0,00
2023. 8.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,06	7.028,06	0,00	0,00
2023. 9.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.028,10	8.028,10	0,00	0,00
2023.10.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,19	7.028,19	0,00	0,00
2023.11.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00
2023.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	25.493,70	37.493,68	11.999,98	0,00
2024. 1.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.690,21	17.739,71	49,50	0,00
2024. 2.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	140,39	140,39	0,00	0,00
2024. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.249,95	9.062,41	1.812,46	0,00
2024. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.647,92	7.647,92	0,00	0,00
2024. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	120.342,21	120.342,21	0,00	0,00
2024. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	12.157,45	12.157,45	0,00	0,00
2024. 7.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	200.895,82	200.895,82	0,00
2024. 8.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	477.541,23	477.541,23	0,00
2024.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:32.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	211110103 - FÉRIAS
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.303,75	13.303,75	0,00	0,00
2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.133,33	2.133,33	0,00	0,00
2024. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2024. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	11.538,28	11.601,00	62,72	0,00
2024. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	41.380,28	41.380,28	0,00
			TOTAL	**0,00**

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.415,11	13.415,11	0,00	0,00
2023.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	1.262,36	2.527,83	1.265,47	0,00
2024. 1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	22.401,73	22.401,73	0,00
			TOTAL	**0,00**

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:53.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	22.253,22	22.253,22	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:41.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

UG 206000 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais				
Unidade Gestora	206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Conta Contábil	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			
Mês	Agosto			
Conta Corrente	.P			
Conta Corrente	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2021. FP0000001.2.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	216,00	216,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:22.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais				
Unidade Gestora	206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Conta Contábil	218910201 - DIARIAS A PAGAR			
Mês	Agosto			
Conta Corrente	.P			
Conta Corrente	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2021. 04024445154.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	216,00	216,00	0,00	0,00
2021. 05201619126.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	263,25	263,25	0,00	0,00
2021. 69383812320.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	288,00	288,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:20.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Desta forma informo que a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e o Fundo de Desenvolvimento Econômico se encontram com passivos permanentes regularizados e que será realizado controle contínuo das contas contábeis desses passivos.

Palmas, 29 de agosto de 2024.

FRANSCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR
Contadora da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 17:13:13
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: F656435301E441E9 | SGD: 2025/19019/000811

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 206000 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Passivo Patrimonial										
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
213110101	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,02	0,00	0,00	0,00	0,00
218910201	**DIARIAS A PAGAR**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.480,02**	**767,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

Governo do Estado do Tocantins

UG 206000 Saldos Baixados (2020) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Responsável	CPF
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00250	2020.06955770000174.1.7.59.0000240.0.000000.P	Estorno da NP 2020NP0008 valor registrado a maior ao fornecedor. Regularizações Contábeis em atendimento ao decreto nº 6.523 de 04 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades do Poder executivo, e adota outras providências.	20191901030	-38.480,02	CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA	455.229.011-87
Total UG						**-38.480,02**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017960 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

Governo do Estado do Tocantins

UG 206000 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Nome	CPF
206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	218910201 - DIARIAS A PAGAR	2024NP000126	2021.04024445154.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00030 EM 12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE POIS NO EXERCÍCIO DE 2023 FOI REGISTRADA A 2023NP00113 REFERENTE A ESSA DIÁRIA, SENDO DEVIDAMENTE REGULARIZADA COM O EMPENHO 2023NE00339.	9999	-216,00	CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA	455.229.011-87
		2024NP000127	2021.05201619126.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00030 EM 12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ. DESPESA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA ÉPOCA.	9999	-263,25		
		2024NP000128	2021.69383812320.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P	REGULARIZAÇÃO DE PASSIVO P GERADO PELA 2021NP00030 EM 12/2021, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, OFÍCIO Nº 1210/2024/GABSEC/SEFAZ. DESPESA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA ÉPOCA.	9999	-288,00		
Total UG						**-767,25**		

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 15/10/2024 - Consulta: 017960 - Dados atualizados em: 15/10/2024 02:09:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

OFÍCIO CGE Nº 371/2024/GABSEC
SGD Nº 2024/09049/007980

Palmas, 21 de junho de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Palmas/TO

Assunto: Devolutiva quanto as providências adotadas no âmbito administrativo da Unidade Orçamentária para regularização desses Passivos com atributo "P".

Senhor Secretário,

Considerando que cumpre à Controladoria-Geral do Estado o controle, a fiscalização, o acompanhamento e a transparência dos atos da gestão, conforme a Lei Estadual nº 2.735 de 04 de julho de 2013.

Considerando que compete ao Grupo Gestor o Equilíbrio do Gasto Público acompanhar o comportamento da receita e da despesa, podendo sugerir novas medidas de adequação, que visem ao equilíbrio fiscal do exercício.

Considerando também o indício e possível distorção identificada no Relatório Técnico nº 01/2024 das contas do Governador do Estado do Tocantins do exercício de 2023, processo nº 3176/2024 de um saldo de "Outras Dívidas" no valor de R$ 167.358.343,66 (cento e sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), referente aos passivos com atributo "P", que representam as despesas realizadas que não foram devidamente empenhadas por insuficiência de créditos/recursos, conforme quadro (Passivo Patrimonial) constante no Demonstrativo da DCL e verificada no SIAFE-TO.

Nesse sentido, solicito-lhe devolutiva quanto as providências adotadas no âmbito administrativo da Unidade Orçamentária para regularização desses Passivos, a fim de evitar futuras diligências por parte do Tribunal de Contas do Estado.

190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Passivo Patrimonial	**485.557,72**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	434.452,31
211110103 - FÉRIAS	15.437,08
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	13.415,11
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	22.253,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias
Av. NS-2, Prédio I, S/N, Plano Diretor Norte
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-002
Tel: +55 63 3901-7602
gab.executivo@cge.to.gov.br
www.to.gov.br/cge

206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Passivo Patrimonial	**983,25**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	216,00
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	767,25

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA FAZENDA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 16/2024/GABSEC
SGD: 2024/25009/057945

Palmas, 07/08/2024

Aos Gestores dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual
C/C: Controladoria-Geral do Estado

Assunto: **Análise e providências em relação aos Passivos com atributo "P"**

Senhores Gestores,

Considerando a Lei nº 3.204, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre os Sistemas de Administração Financeira Estadual e de Contabilidade Estadual, e adota outras providências;

Considerando que cabe a Secretaria da Fazenda, através da Superintendência de Contabilidade Geral, o acompanhamento dos registros contábeis efetuados nas unidades gestoras do Governo do Estado;

Considerando que o acompanhamento dos registros dos atos e fatos da gestão contábil, orçamentaria, financeira e patrimonial do Estado, durante todo o exercício financeiro, tem como objetivo prevenir inconformidades contábeis que venham impactar tanto a prestação de contas anual da Unidade Gestora que consta a pendência, quanto à do Governo do Estado, em virtude da consolidação;

Considerando os constantes apontamentos de irregularidade nas análises da Prestação de Contas Consolidada do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado por parte do Egrégio Tribunal de Contas quanto ao permanente saldo de passivos com atributo "P" sem a devida execução orçamentária ou sua baixa no caso das obrigações já terem sido executadas;

Considerando que a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a *posteriori* em bens e serviços é vedada e

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

equiparam-se a operação de crédito, conforme estabelece o inciso IV da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Considerando que a supracitada irregularidade está impedindo a análise de novas operações de crédito com a garantia da União por parte da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, o qual prejudica a realização de novos investimentos no Estado do Tocantins.

Pelo exposto e com a urgência que o caso requer, solicitamos às Vossas Excelências que solicitem aos técnicos do órgão (financeiro e/ou contabilidade) para procederem a análise minuciosa dos passivos com atributo "P" cuja competência da obrigação já tenha ocorrido efetuando a sua execução orçamentária com a devida baixa do Passivo "P" ou em caso de inscrição indevida, bem assim, de já terem sido executadas orçamentariamente, que façam a devida baixa.

Atenciosamente,

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

SGD: **2024/19019/007384**

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL Nº 08/2024

Em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 28/2024/GABSEC – SGD 2024/09049/009456 (cópia 015) que solicita a análise e regularização dos valores referente aos Passivos Permanentes (P), venho por meio deste, informar que as Unidades Gestoras 190100 - Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços e 206000 – Fundo de Desenvolvimento Econômico procedeu com as seguintes ações para atender a solicitação.

Levantamento de Informações: Inicialmente, foram identificados os saldos de passivos permanentes em contas contábeis até 08/2024.

Governo do Estado do Tocantins
POR ANO e UG - Passivos Patrimoniais - Período: 8 / 2024

Unidade Gestora / Conta contábil	Valor							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Passivo Patrimonial	**69.744,94**	**44.737,84**	**0,05**	**15.266,50**	**72.925,55**	**149.383,94**	**176.364,16**	**528.422,98**
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.744,94	44.737,84	0,05	15.266,50	72.925,55	149.383,94	176.364,16	528.422,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.744,94	44.737,84	0,05	15.266,50	59.510,44	125.868,36	172.736,89	487.865,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,11	1.262,36	0,00	14.677,47
211429901 - PLANSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,58	398,58
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,22	0,00	22.253,22
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,69	3.228,69
Total Geral	**69.744,94**	**44.737,84**	**0,05**	**15.266,50**	**72.925,55**	**149.383,94**	**176.364,16**	**528.422,98**

Análise de saldos: Após identificação dos saldos por conta contábil, estes foram detalhados por conta corrente para identificar o período que possui saldo na conta do passivo permanente. A partir dessa informação foi realizado acesso via SIAFE TO no respectivo exercício do saldo e realizada visualização do razão de cada conta corrente para análise da movimentação em todos os meses decorridos (2018 a 08/2024), identificando assim o fato gerador do crédito antes de proceder com a devida regularização.

Unidade Gestora / Conta contábil / Conta Corrente	Valor
190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	**528.422,98**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**487.865,02**
2018. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	24.499,94
2018. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.136,87
2018. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.918,81
2018.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.189,32
2019. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.268,88
2019. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	164,90
2019. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	19.064,22
2019. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	696,34
2019. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	64,17
2019.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.867,65
2019.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	611,68
2020.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,05
2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	15.266,50
2022. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	56.627,01
2022.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.883,43
2023. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,34
2023. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.780,11
2023. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

Unidade Gestora / Conta contábil / Conta Corrente	Valor
2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.024,78
2023. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	37.002,40
2023. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,06
2023. 9. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.028,10
2023.10. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,19
2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.188,49
2023.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	25.493,70
2024. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.690,21
2024. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	140,39
2024. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.249,95
2024. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.647,92
2024. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	120.342,21
2024. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	12.157,45
2024. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.508,76
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	**14.677,47**
2022.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.415,11
2023.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	1.262,36
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	**398,58**
2024. 4.05278848000109.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	398,58
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	**22.253,22**
2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	22.253,22
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	**3.228,69**
2024. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	3.228,69
Total	**528.422,98**

Procedimento de regularização: Foram contabilizadas Notas Patrimoniais – NP para baixa dos saldos de passivos permanentes (Notas Patrimoniais em anexo), com códigos de Operação Patrimonial conforme cada situação analisada minuciosamente, identificado no campo “observação” o documento (Nota Patrimonial, Nota de Empenho ou Nota de Sistema) que gerou o crédito remanescente, data da origem do crédito e justificativa para regularização com base nos ofícios recebidos da Controladoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda do Estado e Secretaria de Planejamento e Orçamento que solicitam providências quanto aos saldos de passivos permanentes.

Ao final dos procedimentos de regularização dos passivos permanentes é possível verificar a inexistência de saldos nas contas contábeis até data de fechamento do SIAFE-TO.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

UG 190100 – SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais					
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Conta Contábil	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
Mês	Agosto				
Conta Corrente	.P				
Conta Corrente		**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2018. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	24.499,94	24.499,94	0,00	0,00
2018. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.136,87	6.136,87	0,00	0,00
2018. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.918,81	17.918,81	0,00	0,00
2018.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.189,32	21.189,32	0,00	0,00
2019. 1.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.268,88	2.268,88	0,00	0,00
2019. 2.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	164,90	164,90	0,00	0,00
2019. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	19.064,22	19.064,22	0,00	0,00
2019. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	696,34	696,34	0,00	0,00
2019. 9.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	64,17	64,17	0,00	0,00
2019.11.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	21.867,65	21.867,65	0,00	0,00
2019.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	611,68	611,68	0,00	0,00
2020.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,05	0,05	0,00	0,00
2021.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	15.266,50	15.266,50	0,00	0,00
2022. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	56.627,01	56.627,01	0,00	0,00
2022.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.883,43	5.766,86	2.883,43	0,00
2023. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,34	6.647,34	0,00	0,00
2023. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.780,11	8.780,11	0,00	0,00
2023. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.647,19	6.647,19	0,00	0,00
2023. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.024,78	13.024,78	0,00	0,00
2023. 7.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	37.002,40	37.002,40	0,00	0,00
2023. 8.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,06	7.028,06	0,00	0,00
2023. 9.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	8.028,10	8.028,10	0,00	0,00
2023.10.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.028,19	7.028,19	0,00	0,00
2023.11.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	6.188,49	6.188,49	0,00	0,00
2023.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	25.493,70	37.493,68	11.999,98	0,00
2024. 1.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	17.690,21	17.739,71	49,50	0,00
2024. 2.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	140,39	140,39	0,00	0,00
2024. 3.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.249,95	9.062,41	1.812,46	0,00
2024. 4.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	7.647,92	7.647,92	0,00	0,00
2024. 5.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	120.342,21	120.342,21	0,00	0,00
2024. 6.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	12.157,45	12.157,45	0,00	0,00
2024. 7.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	200.895,82	200.895,82	0,00
2024. 8.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	477.541,23	477.541,23	0,00
2024.12.	FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:32.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	211110103 - FÉRIAS
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.303,75	13.303,75	0,00	0,00
2023.11. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.133,33	2.133,33	0,00	0,00
2024. 1. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2024. 2. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	11.538,28	11.601,00	62,72	0,00
2024. 3. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 4. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 5. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 6. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 7. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 8. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	41.380,28	41.380,28	0,00
		TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:36.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	13.415,11	13.415,11	0,00	0,00
2023.12.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	1.262,36	2.527,83	1.265,47	0,00
2024. 1.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 3.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 4.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 5.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 6.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 7.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	0,00	0,00	0,00
2024. 8.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	0,00	22.401,73	22.401,73	0,00
		TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:53.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	190100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Conta Contábil	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
Mês	Agosto
Conta Corrente	.P

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	22.253,22	22.253,22	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:41.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel: +55 63 3218-1500
www.secad.to.gov.br

UG 206000 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais					
Unidade Gestora	206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Conta Contábil	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				
Mês	Agosto				
Conta Corrente	.P				
Conta Corrente		**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2021. FP0000001.2.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P		216,00	216,00	0,00	0,00
				TOTAL	**0,00**

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:22.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Governo do Estado do Tocantins

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais					
Unidade Gestora	206000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Conta Contábil	218910201 - DIARIAS A PAGAR				
Mês	Agosto				
Conta Corrente	.P				
Conta Corrente		**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
2021. 04024445154.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P		216,00	216,00	0,00	0,00
2021. 05201619126.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P		263,25	263,25	0,00	0,00
2021. 69383812320.1.7.59.0000240.0.000000.000000.00000000000.P		288,00	288,00	0,00	0,00
				TOTAL	**0,00**

Impresso por Larissa Alves da Silva em 23/08/24 às 10:20.

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Desta forma informo que a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e o Fundo de Desenvolvimento Econômico se encontram com passivos permanentes regularizados e que será realizado controle contínuo das contas contábeis desses passivos.

Palmas, 29 de agosto de 2024.

FRANSCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR
Contadora da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCAR EM 04/02/2025 13:46:03
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 38479C9801E42B6D | SGD: 2025/19019/000788

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG - 750100 - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Unidade Gestora / Conta contábil	Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.113,97**	**0,00**	**6.380,40**
750100 - SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.380,40**
211420101	CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,40
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	21.273,97	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.333,33	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	506,67	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.113,97**	**0,00**	**6.380,40**

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 16/10/2024 23:00:05

ASSINADO INTERNO POR: THOMAS JEFFERSON GONCALVES TEIXEIRA EM 11/02/2025 15:07:51 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)
ASSINADO INTERNO POR: THIAGO VINICIUS LIMA DUQUES EM 11/02/2025 15:07:37 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IGOR DE SOUSA LEMOS FERNANDES EM 11/02/2025 15:07:25
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DD51393B01E62C76

Governo do Estado do Tocantins

UG 750100 Saldos Baixados (2021) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF	Ato NM
PASSIVOS									**2021**
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2022NP00032	2021.12. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE/A MAIOR DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 1 DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE O RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DA FOLHA É A SOMA DO LÍQUIDO MAIS AS CONSIGNAÇÕES, ONDE OCASIONOU NO ANO DE 2021, EM DEZEMBRO, O LANÇAMENTO INDEVIDO E EM DUPLICIDADE TANTO DOS VENCIMENTOS RPPS COMO DO RGPS.	2021/75010/000023	-21.273,97	JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO	043.383.933-35	Ato nº 1.296 – NM. Ato nº 227 - EX
750100 - SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2022NP00032	2021.03506307000157.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO COM CONSUMO IMEDIATO, VEZ QUE FORA FEITO O LANÇAMENTO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM USO DE CARTÕES, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 109/2021/*GEGEC/SECAD.	2021/75010/0000016	-23.333,33	CLAUDINEI APARECIDO QUARESEMIN	180.419.888-90	Ato nº 523 – NM. Ato nº 1.277 - EX
	218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2022NP00032	2021. FP0000001.1.5.00.0000000.0.000000.P	BAIXA DE PASSIVO P REFERENTE A LANÇAMENTO A MAIOR DA RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, INDENIZAÇÕES A SERVIDORES, PARCELA DE 40% - ART. 22 A DA LEI N. 3.661/2020, DA FOPAG 1 DE DEZEMBRO DE 2021.	2021/75010/000023	-506,67	JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO	043.383.933-35	Ato nº 1.296 – NM. Ato nº 227 - EX
Total UG						**-45.113,97**			

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 017986 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO INTERNO POR: THOMAS JEFFERSON GONCALVES TEIXEIRA EM 11/02/2025 15:07:51 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)
ASSINADO INTERNO POR: THIAGO VINICIUS LIMA DUQUES EM 11/02/2025 15:07:37 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IGOR DE SOUSA LEMOS FERNANDES EM 11/02/2025 15:07:25
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DD51393B01E62C76

Governo do Estado do Tocantins

UG 750100 - Saldos Baixados (2023) Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL

Unidade Gestora	Conta contábil	Documento	Conta Corrente	Observação	Processo	Saldo Baixado	Gestor	CPF	Ato NM
PASSIVO									
									2021
750100 - SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS	211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	2024NP00007	2023. 2.25091307000176.1.5.00.0000000.0.000000.000000.00000000000.P	CANCELAMENTO DE PASSIVO P POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO, TENDO EM VISTA QUE HOUVE O PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA PD - 2023PD000038, COM EMISSÃO 23/02/2023 E OB - 2023OB0050, COM PAGAMENTO CONCLUIDO EM 02/03/2023, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG 1 - FEVEREIRO DE 2023.	202375010000004	-6.380,40	JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO	043.383.933-35	Ato nº 1.296 – NM. Ato nº 227 - EX
Total UG						**-6.380,40**			

Impresso por Pedro Lopes da Silva em 17/10/2024 - Consulta: 017827 - Dados atualizados em: 17/10/2024 02:34:22

Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

ASSINADO INTERNO POR: THOMAS JEFFERSON GONCALVES TEIXEIRA EM 11/02/2025 15:07:51 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)

ASSINADO INTERNO POR: THIAGO VINICIUS LIMA DUQUES EM 11/02/2025 15:07:37 (Certificador: AC SOLUTI Multipla v5)

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IGOR DE SOUSA LEMOS FERNANDES EM 11/02/2025 15:07:25

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: DD51393B01E62C76

LEVANTAMENTO DETALHADO DAS MOVIMENTAÇÕES NAS CONTAS DE PASSIVO COM ATRIBUTO ``P`` QUE REGISTRARAM DESPESAS A PARTIR DE 2018, DECRETO Nº 6.860 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024 ART. 3º_ III SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA -TO UG 310100

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2018

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2019NE00114	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	-569.340,40
2019NE00126	REFORÇO DA NE 2019NE00114, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	-3.677,42
2019NE00139	REFORÇO DA NE 2019NE00114, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	-4.794,43
2019NE00419	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-63.862,27
2019NE00446	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03, SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-386.676,42
2019NE00464	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03, SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 18.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-353.715,97
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03, SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 18.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-32.960,45
2019NE00689	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DEZEMBRO 2018, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO , CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA SECAD, FOLHA 01 E E 03 DE DEZEMBRO 2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-4.196,41
2019NE00733	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 21.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-15.244.740,12

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00734	ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA NE EMPENHO Nº 733/2019, DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 21.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	14.026.656,27
2019NE00735	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 21.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-13.987.882,79
2019NE00737	ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DA NE 419, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO RECONHECIMENTO DA DESPESA RELATIVO A EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	802.323,55
2019NE00738	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 22/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-802.325,55
2019NE00739	ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DO EMPENHO N 419/2019 REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO TIPO PATRIMONIAL.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	4.412,90
2019NE00740	EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOLHA 03 de JANEIRO DE 2019, PAGA DE OFÍCIO PELA SEFAZ/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-4.412,90
2019NE00751	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR - SOLDO, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01, 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 25.02.2019, MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-362.239,06
2019NE00756	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2018, DO SERVIDOR BRUNO MONTEIRO BAEZA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03363	-1.415,37
2019NE00839	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR - SOLDO, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01, 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 26.02.2019, MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-355.627,64
2019NE00846	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N] 419/2019, REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA DEA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	94.833,96
2019NE00847	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-94.833,96
2019NE00853	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	-10,57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00861	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000453	-2.156,60
2019NE00862	anulação total da ne 853/2019 em razao de lançamento incorreto da DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	10,57
2019NE00888	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESPESA COM REMUNERAÇÃO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01, 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 28.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-60.023,71
2019NE00890	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01, 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 28.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-94.314,68
2019NE00926	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000453	-189.174,63
2019NE01031	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 12/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-6.633,89
2019NE01062	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR - SOLDO, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.03.2019, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA 01 E 03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-357.993,87
2019NE01064	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR - SOLDO, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 15.03.2019, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA 01 E 03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-5.386,55
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITAR - SOLDO, RELATIVO AO PAGAMENTO POR OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 15.03.2019, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA 01 E 03, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-352.607,32
2019NE01095	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA MARÇO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00739	-1.110,79
2019NE01234	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA MARÇO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000739	-96.007,02
2019NE01324	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00114, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003719	-760.777,08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01324	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00114, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003719	-744.801,30
2019NE01327	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00114, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003719	-760.777,08
	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00114, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003719	-744.801,29
2019NE01569	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA ABRIL/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01019	-154.748,39
2019NE02055	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA MAIO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01143	-44.098,45
2019NE02396	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JUNHO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01537	-291,66
2019NE02442	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-496,41
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-371.879,00
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-403.784,77
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.663.949,10
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.681.165,36
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.733.862,42
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.735.895,37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02442	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.778.929,33
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.680.186,82
2019NE02560	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JUNHO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01537	-200.637,57
2019NE02755	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-371.794,86
2019NE02755	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-431.585,06
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-423.766,51
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-433.546,51
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BRASILCARD ADM. DE CARTÕES, SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.708,72
2019NE02758	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-496,41
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-371.879,00
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-403.784,77
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.663.949,10

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02758	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.681.165,36
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.733.862,42
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.735.895,37
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.778.929,33
2019NE02774	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E MILITARES E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO A CONSIGNAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E PLANO DE SAÚDE PM, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-685.188,20
2019NE02873	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-8.744,95
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-8.744,95
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-32.931,53
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-32.058,49
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-32.264,14
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-31.159,68
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	-29.390,67
2019NE02875	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-8.744,95

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02875	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-8.744,95
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.931,53
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.058,49
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.264,14
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-31.159,68
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-29.390,67
2019NE02876	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	8.744,95
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	8.744,95
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	32.931,53
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	32.058,49
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	32.264,14
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	31.159,68
	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO REFORÇO DA NE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000419	29.390,67
2019NE02878	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-8.744,95
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-8.744,95
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.931,53
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.058,49

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02878	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-32.264,14
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-31.159,68
	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL, BANCO INDUSTRIAL E BANCO POLICARD, REFERENTE AO (S) MÊS (ES) DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-29.390,67
2019NE02999	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01675	-438,71
2019NE03002	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01675	-638,71
2019NE03005	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001675	438,71
2019NE03057	ESTORNO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHADO 2019NE00114 REFORÇADA PELA NOTA DE EMPENHO 2019NE02878, DEVIDO VALOR LANÇADO A MAIOR, REFERENTE A IGEPREV PARTE SERVIDOR,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	0,01
2019NE03062	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JULHO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	-332.915,03
2019NE03253	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, BANCO SICCOB, FOLHA 01 E 02 MÊS DE NOVEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-20.426,66
2019NE03351	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELACIONADA AO PAGAMENTO DO IGEPREV PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.762.115,65
2019NE03357	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELACIONADA AO PAGAMENTO DO IGEPREV PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.755.436,26
2019NE03377	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEFAZ, APÓS REUNIÃO CGE EM 23/08/2019, REGULARIZAÇÃO DOS PASSIVOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-4.378.601,14
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEFAZ, APÓS REUNIÃO CGE EM 23/08/2019, REGULARIZAÇÃO DOS PASSIVOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-4.258.432,17

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03381	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA AGOSTO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO, FOLHAS 01 E 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01812	-521.664,97
2019NE03501	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS SERVIDORAS DESTA PASTA, EM VIRTUDE DE DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, SEM O DEVIDO VINCULO EMPREGATÍCIO, CONFORME DESPACHO DA SECAD E PARECER JURÍDICO/SSP, CONSTANTES NOS PROCESSOS NºS 2019/3100/00178 E 2019/3100/00179.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00178 E OUTRO	-2.801,17
2019NE03784	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/02008	-67,45
2019NE04387	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/02182	-14.470,14
2019NE04423	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES BANCO DAYCOVAL E BANCO INDUSTRIAL, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO 2017 E MARÇO 2018, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO PROCESSOS 2018/3100/01689- 2018/3100/00348, ATENDENDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ CONFORME NPS 2019NP11206, 2019NP11179, 2019NP11282, 2019NP11256, AMBAS DA UG 390998.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01689-03480	-15.149,83
2019NE04715	Estorno da Nota de Empenho para Execução da Folha de novembro de 2019, Considerando a Solicitação de Credito Orçamentária Nº 028/2019 não Atendida, Anexo Único SGD Nº 2019/31009/065931, Considerando a Insuficiência de Credito Disponível, Conforme Consulta de Saldo via SIAFE-TO Em 28/10/2019, Considerando a Orientação Verbal e Presencial da Secretaria da Fazenda e Planejamento via Superintendência de Gestão Orçamentária, a Qual Observa Oferecer Cancelamento dos Créditos Bloqueados, Considerando as solicitações de Credito Adicional de numero 2019SC00103 através dos comunicas 41568 e 41683.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	165,43
2019NE04726	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BRASIL-CARD, E CIVIL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETÊNCIA 2016 E 2018, ATENDENDO REPASSE FINANCEIRO LIBERADO PELA SEFAZ, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP12529 UG 390998.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/01711	-108,21
2019NE04892	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS SECAD-TO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-31.928,40
2019NP00001	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JANEIRO 2019, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0211	4.794,43
2019NP00286	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JANEIRO, FOLHA 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	569.340,40
2019NP00393	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO SUBSIDIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONSTANTE DA FOLHA DE JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	564.605,18
2019NP00394	ESTORNO PARCIAL DA NP 2019NP00286, REFERENTE AO RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM SUBSIDIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONSTANTE DA FOLHA DE JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIO SECAD, DEVIDO EQUIVOCO NO ITEM PATRIMONIAL NAO ENCONTRANDO NOS PARAMENTROS O ITEM PATRIMONIAL DE DEA Subsidio.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	-564.605,18
2019NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP00810	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG 01 FEVEREIRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	2.146,03
2019NP00831	ESTORNO DEA POR EQUIVO NO MES DE COMPETÊNCIA FL. 01 FEVEREIRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	-10,57
2019NP00832	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA DEA FL. 01 FEVEREIRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	10,57
2019NP00833	ESTORNO DO REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA DEA FL. 01 FEVEREIRO 2019. DEVIDO CREDOR DO EMPENHO EQUIVOCADO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	-10,57
2019NP00834	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA DEA FL. 01 FEVEREIRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	10,57
2019NP00892	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG FEVEREIRO/19 FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	189.174,63
2019NP00919	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019. FOLHA 02	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	187.154,63
2019NP00920	ESTORNO PARCIAL DA NP 2019NP00892, DO RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019. FOLHA 02, DEVIDO EQUIVOCO NO ITEM PATRIMONIAL.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	-187.154,63
2019NP01039	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2019/FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00739	1.110,79
2019NP01044	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2019/FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00739	1.110,79
2019NP01289	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00739	96.007,02
2019NP01468	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG MÊS DE ABRIL 2019 FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01019	154.748,39
2019NP01472	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	19.362,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	38.640,85
	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	38.640,85
2019NP01475	ESTORNO TOTAL DA NP 2019NP01472 REFERENTE AO REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE. DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	-19.362,05
	ESTORNO TOTAL DA NP 2019NP01472 REFERENTE AO REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE. DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	-38.640,85
	ESTORNO TOTAL DA NP 2019NP01472 REFERENTE AO REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM O RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL REQUISITADO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE. DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00803	-38.640,85
2019NP01746	REGISTRO E RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG MES DE MAIO FOLHA 02, CONFORME	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001143	44.098,45

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01906	REGISTRO E RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG FOLHA 01 MES DE JUNHO 2019, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	291,66
2019NP01975	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JUNHO 2019 FOLHA 02, CONFORME RELATORIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	326.219,29
	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JUNHO 2019 FOLHA 02, CONFORME RELATORIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	200.637,57
2019NP01978	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA ABRIÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A IGEPREVI PARTE SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL DE 2018, VALOR NÃO REGISTRADO NA QUE EXERCÍCIO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	496,41
2019NP01997	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2019NP01975, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS MILITAR SOLDO E FERIAS, DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA (ANO)	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	-326.219,29
2019NP02101	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO SSP/TO REFERENTE AO MÊS DE JULHO FOLHA 01, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	787,10
2019NP02108	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG, JULHO 2019, FOLHA 02, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	332.915,03
2019NP02232	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO.2019, FOLHAS 01 E 02, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01812	521.664,97
2019NP02272	BAIXA DE VALORES REGISTRADOS NO EXERCÍCIO DE 2018 ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2018NP01830, DEVIDO COMPETÊNCIA EQUIVOCADA, SENDO UMA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, A QUAL DEVERIA TER SIDO REGISTRADO NA COMPETÊNCIA 2017. 12, POREM FOI REGISTRADO 2018.4, FICANDO O PASSIVO PARA O EXECÍCIO DE 2018.4 E FOLHA A LIQUIDAR RESPECTIVAMENTE.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02086	-61.543,55
2019NP02282	DESPESAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDORES PELOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2018, SEM O DEVIDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONFORME DESPACHO SECAD, PARECER JURÍDICO E SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00178	1.661,67
2019NP02283	BAIXA DE SALDOS DE PASSIVO, SALÁRIOS E VENCIMENTOS, FOLHA A LIQUIDAR E RETENÇÃO A LIQUIDAR, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL REGISTRADA NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO INSCRIÇÃO DOS MESMOS CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO NAQUELE PERÍODO, POREM NO PAGAMENTO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, A SEFAZ LIBEROU COM VALORES A MENOR, CONFORME SALDOS ENCONTRADOS NA CONTA RETENÇÃO A LIQUIDAR	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00959	-0,01
	BAIXA DE SALDOS DE PASSIVO, SALÁRIOS E VENCIMENTOS, FOLHA A LIQUIDAR E RETENÇÃO A LIQUIDAR, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL REGISTRADA NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO INSCRIÇÃO DOS MESMOS CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO NAQUELE PERÍODO, POREM NO PAGAMENTO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, A SEFAZ LIBEROU COM VALORES A MENOR, CONFORME SALDOS ENCONTRADOS NA CONTA RETENÇÃO A LIQUIDAR	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00959	-0,02
2019NP02283	BAIXA DE SALDOS DE PASSIVO, SALÁRIOS E VENCIMENTOS, FOLHA A LIQUIDAR E RETENÇÃO A LIQUIDAR, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL REGISTRADA NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO INSCRIÇÃO DOS MESMOS CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO NAQUELE PERÍODO, POREM NO PAGAMENTO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, A SEFAZ LIBEROU COM VALORES A MENOR, CONFORME SALDOS ENCONTRADOS NA CONTA RETENÇÃO A LIQUIDAR	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00959	-0,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP02283	BAIXA DE SALDOS DE PASSIVO, SALÁRIOS E VENCIMENTOS, FOLHA A LIQUIDAR E RETENÇÃO A LIQUIDAR, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ENCONOMICA FEDERAL REGISTRADA NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO INSCRIÇÃO DOS MESMOS CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO NAQUELE PERÍODO, POREM NO PAGAMENTO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, A SEFAZ LIBEROU COM VALORES A MENOR, CONFORME SALDOS ENCONTRADOS NA CONTA RETENÇÃO A LIQUIDAR	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00959	-0,04
2019NP02284	INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DESPESAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDORES PELOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2018, SEM O DEVIDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONFORME DESPACHO SECAD, PARECER JURÍDICO E SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00178	1.661,67
2019NP02288	INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DESPESAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDORES PELOS DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2018, SEM O DEVIDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONFORME DESPACHO SECAD, PARECER JURÍDICO E SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00179	1.139,50
2019NP02289	BAIXA DE VALORES REGISTRADOS NO EXERCÍCIO DE 2018 ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2018NP03905 , 2018NP03904DEVIDO COMPETÊNCIA EQUIVOCADA, SENDO UMA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, A QUAL DEVERIA TER SIDO REGISTRADO NA COMPETÊNCIA 2017. 12, POREM FOI REGISTRADO 2018.12, FICANDO O PASSIVO PARA O EXECÍCIO DE 2018.12 E FOLHA A LIQUIDAR RESPECTIVAMENTE, RESSALTANDO AINDA QUE A NOTA DE EMPENHO UTILIZOU A COMPETÊNCIA CORRETA, QUAL SEJA 2017.12	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-40.282,74
2019NP02337	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO.2019, FOLHAS 01, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0	67,45
2019NP02418	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO.2019, FOLHAS 01, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO, PROCESSO Nº 2019/3100/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00	14.470,14
2019NP02465	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA ABRIÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A IGEPREVI PARTE SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL DE 2018, VALOR NÃO REGISTRADO NAQUELE EXERCÍCIO, PARA REGULARIZAÇÃO VERIFICADO QUE NOTA PATRIMONIAL FICOU EQUIVOCADA EM RELAÇÃO AO CREDOR DO EMPENHO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	496,41
2019NP02466	ESTORNO TOTAL DA NOTA PATRIMONIAL Nº 2019NP01978, REFERENTE AO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA ABRIÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A IGEPREVI PARTE SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL DE 2018, DEVIDO EQUIVOCO NO CREDOR DO EMPENHO NA CALSSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-496,41
2019NP02677	REGISTRO DO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002422	31.928,40
2019NS00028	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00126: anulação total de saldo da folha de pagto conf. solicitacao do setor financeiro em razao de alteracao subitem	Cristiano Barbosa Sampaio	-	3.677,42
2019NS00056	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00446: anulação total do reforço da ne 419/2019, nº 446/2019 em razão de alteração de subitem da despesa, conforme solicitação em 18/02/2019 do setor financeiro.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	386.676,42
2019NS0	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE01062: ANULAÇÃO DE TOTAL DO SALDO DA NE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NS00147	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01039: anulação da nota patrimonial 2019NP1039 DEVIDO EQUIVOCO NO ITEM PATRIMONIAL REFERENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-1.110,79
2019NS00190	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE01324: ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1324/2019 EM RAZAO DE LANÇAMENTO INCORRETO DO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	760.777,08
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE01324: ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1324/2019 EM RAZAO DE LANÇAMENTO INCORRETO DO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	744.801,30
2019NS00402	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	496,41
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	371.879,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	403.784,77
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.663.949,10
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.681.165,36
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.733.862,42
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.735.895,37
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.778.929,33
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.680.186,82
2019NS00417	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	8.744,95
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	8.744,95
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	32.931,53
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	32.058,49
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	32.264,14
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	31.159,68
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02875: anulação	Cristiano Barbosa Sampaio	-	29.390,67
2019NS00518	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE03351: ESTORNO TOTAL DA NE Nº 3351/2019,	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.762.115,65

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NS00552	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP02282: ANULAÇÃO DA NOTA PATRIMONIAL 2019NP02282 DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA DA DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-1.661,67
2020NE00693	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-45,88
	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-3.993,72
	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-3.546,59
	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-3.573,56
	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-4.573,84
	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JANEIRO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/E OUTUBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-3.218,89
2020NE00694	EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR MARÇO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS E MILITAR , CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01689	-693.693,45
2020NE00695	EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NOVEMBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS E MILITAR , CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03569	-661.704,90
2020NE00696	EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEZEMBRO 2018, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS E MILITAR , CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-639.104,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01309	2019/31000/002182 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 e 2019, REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL, RPPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. PROCESSOS: 2018/31000/003395, 2019/31000/001675, 2019/31000/001812, 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-500,00
2020NE01310	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, RPPS E MILITAR. PARTE SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO. PROCESSOS: 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-165,43
2020NE02404	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSOS Nº 2018/31000/0000301, 2018/31000/0001195 E 2018/31000/001689, CONFORME RELATÓRIO DO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-386.713,43
	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSOS Nº 2018/31000/0000301, 2018/31000/0001195 E 2018/31000/001689, CONFORME RELATÓRIO DO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-396.363,73
	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSOS Nº 2018/31000/0000301, 2018/31000/0001195 E 2018/31000/001689, CONFORME RELATÓRIO DO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-1.981.157,50
	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSOS Nº 2018/31000/0000301, 2018/31000/0001195 E 2018/31000/001689, CONFORME RELATÓRIO DO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-488,48
	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSOS Nº 2018/31000/0000301, 2018/31000/0001195 E 2018/31000/001689, CONFORME RELATÓRIO DO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-488,48
2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-22.777,30
	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-21.490,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-22.896,44
2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-22.317,08
	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-22.161,63
	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-21.938,18
	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-20.807,54
	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-20.295,58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-20.018,72
2020NE04182	REFERENTE A DESPESA COM RETENÇÕES DOS BANCOS: INDUSTRIAL, POLICARD, SICOOB, DAYCOVAL E VOTORANTIM (EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 E 2019), CONFORME RELATÓRIO DA SECAD-TO E REPASSE FINANCEIRO SECRETARIA DA FAZENDA EM 24/09/2020, NOTA PATRIMONIAL 2020NP07604 UG 390998.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-128,39
2020NE05964	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-47.098,01
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-46.434,20
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-45.655,36
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-41.364,32
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-35.506,56
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-37.272,08
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-40.120,54
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-40.578,34
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-37.455,06
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-32.501,26
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-29.684,66
2020NS00392	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 7550.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	550.792,65
2020NS00399	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	4.842,16
	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	19.363,16
	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	3.934,93

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NS00399	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	10.911,99
2021NE03396	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-612.740,17
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-605.074,19
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-598.035,03
2021NE03396	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-557.254,72
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-540.561,86
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-531.558,66
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-516.097,90
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-503.935,78
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-482.888,40
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-470.600,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03396	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-469.498,83
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-455.782,42
2021NE03397	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-612.740,17
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-605.074,19
2021NE03397	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-598.035,03
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-557.254,72
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-540.561,86
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-531.558,66
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-516.097,90
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARCO DE	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-503.935,78

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03397	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-482.888,40
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-470.600,42
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-469.498,83
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-455.782,42
2021NE03901	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-2.713,66
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.205,80
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-39.791,83
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-3.980,45
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.205,80
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.212,02

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03901	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.243,21
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.731,69
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.243,21
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-1.243,21
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-48.068,81
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-14.444,85
2021NE11856	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONSIGNAÇÕES DO IGEPREV PARTE SERVIDOR (RETENÇÃO) EXERCÍCIO DE 2017 E MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECAD/TO. ATENDENDO O OFÍCIO Nº 2671/2021/GASEC E DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA NP Nº 08254 DE 11/11/2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201731000003480	-986,60
2021NE12756	NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONSIGNAÇÕES DOS BANCOS: UP BRASIL, BANCO DO EMPREENDEDOR. BANCO ITAÚ, VOTORANTIM, SANTANDER E BMG, NO EXERCÍCIO DE 2016, 2017 E 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ/TO E LIBERAÇÃO DA COTA FINANCEIRA NAS NP'S: 2021NP09365, 2021NP09405, 2021NP09440, 2021NP09474, 2021NP09523, 2021NP09554 E 2021NP09574.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201731000003480	-984,39
2021NP00373	BAIXA DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM CONSIGNAÇÃO DE BANCO OLÉ BONSUCESSO, DEVIDO ALTERAÇÃO DO CREDOR .	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-320,33
2021NP00374	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM CONSIGNAÇÃO DE BANCO OLÉ BONSUCESSO, DEVIDO ALTERAÇÃO DO CREDOR .	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	320,33
2021NP00565	ESTORNO PARCIAL DO SALDO REGISTRADO A MAIOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE BANCO EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-0,01
2021NP01115	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM CONSIGNAÇÃO DE IGEPREV PARTE SERVIDOR MAIO DE 2018 CONFORME RELATORIO DA SECAD E PLANILHAS CONSOLIDADAS DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS IGPREVE. ATENDENDO OFICIO nº 2771/2021/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	201831000002404	986,60

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP01118	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM CONSIGNAÇÃO DE IGEPREV PARTE SERVIDOR MAIO DE 2018 CONFORME RELATORIO DA SECAD E PLANILHAS CONSOLIDADAS DE RECEITAS PREVIDENCIARIAS IGPREVE, ATENDENDO OFICIO nº 2771/2021/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	201831000002404	986,60
2021NP01185	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, REFERENTE A CONSIGNAÇOES DE BANCOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, (BANCO VOTORANTIM S/A. CONFORME INFORMAÇÃO SEFAZ E LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA NOTA PATRIMONIAL Nº 2021NP09440 ,OBRIGAÇÃO REGISTRADA A MENOR NO EXERCICIO DE ORIGEM.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201831000003719	984,39
2021NS00117	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	612.740,17
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	605.074,19
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	598.035,03
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	557.254,72
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	540.561,86
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	531.558,66
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	516.097,90
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	503.935,78
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	482.888,40
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	470.600,42
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	469.498,83
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NE03396: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA NOTA DE EMPENHO SAIR COMO REFORÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	455.782,42
2021NS00675	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01115: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO TIPO DE RETENÇÃO EVITANDO A DUPLICIDADE DO DIREITO A RECEBER DO IGPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-986,60
2022NP00841	BAIXA DO INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, CONFORME PROCESSO 2018/3100/03201, REFERENTE LIQUIDO RGPS FOLHA COMPLEMENTAR 09/2018 , CONF. RELATORIO SECAD. INSCRIÇÃO INDEVIDA.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002982	-7.858,68
2019NE00114	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	-1.149,26
2019NE00126	REFORÇO DA NE 2019NE00114, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000211	-1.117,01
2019NE00733	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 21.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-1.125,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00853	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA FEVEREIRO 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	-2.146,03
2019NE00862	anulação total da ne 853/2019 em razao de lançamento incorreto da DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	2.146,03
2019NE02442	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-34.522,20
2019NE02758	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IGEPREV, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 27/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-2.714.709,02
2019NE03002	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01675	-348,39
2019NE03357	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELACIONADA AO PAGAMENTO DO IGEPREV PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00419	-6.679,39
2019NE03377	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SEFAZ, APÓS REUNIÃO CGE EM 23/08/2019, REGULARIZAÇÃO DOS PASSIVOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-3.952.633,56
2019NP00286	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JANEIRO, FOLHA 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	1.149,26
2019NP00391	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONTANTE DA FOLHA DE JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	1.149,26
2019NP00392	ESTORNO PARCIAL DA NP 2019NP00286, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCÍCIO ANTERIOR, DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONTANTE DA FOLHA DE JANEIRO 2019, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00211	-1.149,26
2019NP02101	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO SSP/TO REFERENTE AO MÊS DE JULHO FOLHA 01, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	200,00
2019NS00028	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00126: anulação total de saldo da folha de pagto conf. solicitacao do setor financeiro em razao de alteracao subitem	Cristiano Barbosa Sampaio	-	1.117,01
2019NS00402	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE02442: ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE02442 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEA 13º SALARIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	34.522,20
2020NE02404	DESTINADO A DESPESA COM IGEPREV PARTE SERVIDOR, RPPS E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSOS Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000301	-13.978,24
2020NS00392	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 7550.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-132.751,92
2020NS00399	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-4.842,16
	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-19.363,16
	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-3.934,93

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NS00399	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 8356.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-10.911,99
2019NE00733	EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 03 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 21.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-389.884,82
2019NE02999	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01675	-548,39
2019NE03005	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA PARA DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001675	548,39
2019NP01975	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JUNHO 2019 FOLHA 02, CONFORME RELATORIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	2.324,06
2019NP01997	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2019NP01975, REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS MILITAR SOLDO E FERIAS, DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA (ANO)	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	-2.324,06
2020NS00392	REMANEJAMENTO DE SALDO, ATENDENDO O COMUNICA Nº. 7550.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-418.040,73
2021NE07487	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.654/2006 E DESPACHO SECAD Nº 5700/2018/GASEC ÀS FLS 57 E PARECER JURÍDICO Nº 235/2021/ASSEJUR/SSP/TO, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003669	-5.800,00
2019NE00860	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA A IGEPREV FUN. FINAN., REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	-19,41
2019NE02544	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA A IGEPREV FUN. FINAN., COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	-2.646,73
2019NE03065	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA A IGEPREV FUN. FINAN., COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO, FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	-6.323,21
2019NE03401	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA A IGEPREV FUN. FINAN., REF. MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD, FOLHA 01 E 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01812	-67.978,36
2019NE04378	Estorno PARCIAL da Nota de Empenho Nº2019NE00860, IGPREV PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR, para Execução da Folha de Outubro de 2019, Considerando a Solicitação de Credito Orçamentária Nº 028/2019 não Atendida, Anexo Único SGD Nº 2019/31009/065931, Considerando a Insuficiência de Credito Disponível, Conforme Consulta de Saldo via SIAFE-TO Em 24/10/2019, Considerando a Orientação Verbal e Presencial da Secretaria da Fazenda e Planejamento via Superintendência de Gestão Orçamentária, a Qual Observa Oferecer Cancelamento dos Créditos Bloqueados, Considerando as solicitações de Credito Adicional de numero 2019SC00103 através dos comunicas 41568 e 41683.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	5.415,54

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE04716	Estorno da Nota de Empenho para Execução da Folha de novembro de 2019, Considerando a Solicitação de Credito Orçamentária Nº 028/2019 não Atendida, Anexo Único SGD Nº 2019/31009/065931, Considerando a Insuficiência de Credito Disponível, Conforme Consulta de Saldo via SIAFE-TO Em 28/11/2019, Considerando a Orientação Verbal e Presencial da Secretaria da Fazenda e Planejamento via Superintendência de Gestão Orçamentária, a Qual Observa Oferecer Cancelamento dos Créditos Bloqueados, Considerando as solicitações de Credito Adicional de numero 2019SC00103 através dos comunicas 41568 e 41683.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675/01812	68.905,44
2019NP00840	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG 01 FEVEREIRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	19,41
2019NP00841	ESTORNO DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG 01 FEVEREIRO 2019. POR EQUIVOCO NO MES DE COMPETÊNCIA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	-19,41
2019NP00842	ESTORNO DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO FOPAG 01 FEVEREIRO 2019. POR EQUIVOCO NO MES DE COMPETÊNCIA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0453	19,41
2019NP00892	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG FEVEREIRO/19 FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	18.907,76
2019NP01023	REGISTRO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 4 MES DE FEVEREIRO 2019. CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00708	5.418,10
2019NP01086	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2019 FOLHA 02, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00739	45,54
2019NP01468	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG MÊS DE ABRIL 2019 FOLHA 02.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01019	21.700,96
2019NP01746	REGISTRO E RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG MES DE MAIO FOLHA 02, CONFORME RELATÓRIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001143	2.697,90
2019NP01975	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG JUNHO 2019 FOLHA 02, CONFORME RELATORIO SECAD.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01537	2.646,73
2019NP02108	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO FOPAG, JULHO 2019, FOLHA 02, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01675	6.323,21
2019NP02232	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO.2019, FOLHAS 01 E 02, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01812	67.978,36
2019NP02418	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO.2019, FOLHAS 01, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO, PROCESSO Nº 2019/3100/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00	320,99
2020NP00902	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-3.606.260,80
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-3.651.816,40
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-3.596.178,37
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-3.876.666,66
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.032.835,60
2020NP00902	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-3.977.536,26
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.009.130,27

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00902	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.056.309,53
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.146.731,64
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.174.946,43
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.224.960,90
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.190.670,17
2020NP00904	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-659.131,68
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-677.352,41
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-676.374,33
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-676.207,93
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-683.545,37
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-684.583,86
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-825.106,93
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-805.469,75
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-811.385,62
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-809.213,16
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-818.632,91
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-818.205,47
2020NP01021	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.161.722,14
2020NP01039	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, 20001029 ref. ao parcelamento 00488/2020 E 00489/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-756.868,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00969	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	10.866,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	40.550,04
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	4.846,33
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	1.808,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	2.546,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	3.260,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00969	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	714,17
2021NP00969	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	197,78
2021NP00969	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	22.371,37
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	3.862,17
2021NP00970	BAIXA DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	-67.978,36
	BAIXA DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DO PASSIVO, APOS VERIFICAÇÃO NOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, ATENDENDO AINDA O OFICIO Nº 1896/2021/GABSEC/SEFAZ E OFICIO/GABPRES/Nº 1022/2021 SGD 2021/248390/25340, VISTO AINDA QUE OS VALORES INICIALMENTE FORAM REGISTRADO NA SUA INTEGRALIDADE, POREM QUANDO DO PARCELAMENTO DO IGEPREV NÃO FOI OBSERVADO QUE DENTRO DAS COMPETÊNCIAS HAVIA VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OS QUAIS FORAM REGISTRADOS EM COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2021250009041491	-50.015,77

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-50.331,64
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	50.331,64
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-50.830,92
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	50.830,92
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-48.470,15
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	48.470,15
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-48.730,59
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	48.730,59
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-51.032,10

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	51.032,10
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-52.990,15
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	52.990,15
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-53.638,65
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	53.638,65
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-56.708,22
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	56.708,22
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-57.505,82
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	57.505,82

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-57.308,04
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	57.308,04
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-58.112,38
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	58.112,38
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-116.224,76
2021NP01162	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS PATRIMONIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, IGEPREV - INST DE GESTÃO PREVID. DO TOCANTINS, EXERCÍCIO ANTERIORES, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	116.224,76
2021NS00485	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	1.861,49
2021NS00486	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.360,77
2021NS00487	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	260,44
2021NS00488	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	632,48
2021NS00489	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	197,78
2022NE04318	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-50.331,64
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-50.830,92
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-48.470,15
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-48.730,59

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE04318	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-51.032,10
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-52.990,15
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-53.638,65
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-56.708,22
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-57.505,82
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-57.308,04
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-58.112,38
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-116.224,76
2019NP02437	BAIXA REFERENTE AO ABRIGARÃO COM PLAN-SAÚDE PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2019, DEVIDO REGISTRO EQUIVOCADO EM RELAÇÃO AO CREDOR DOS ENCARGOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, SENDO O MESMO AJUSTADO NO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-50.437,12
2019NP02439	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA ABRIGARÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO PLAN-SAÚDE PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2018, REGISTRADO EQUIVOCADO NAQUELE EXECÍCIO NO CNPJ DO INSS,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	50.437,12
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-474.672,93
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-414.651,18
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-424.423,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-413.442,13
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-408.155,64
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-421.504,44
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.517,95
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-412.836,66
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-410.694,12
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-410.585,31

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-411.646,87
2020NE08511	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	474.672,93
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	414.651,18
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	424.423,69
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	413.442,13
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	408.155,64
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	421.504,44
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	422.517,95
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	412.836,66
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	410.694,12
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	410.585,31
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	411.646,87
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-474.672,93
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-414.651,18
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-424.423,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-413.442,13
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-408.155,64
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-421.504,44
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.517,95
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-412.836,66
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-410.694,12
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-410.585,31
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-411.646,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00420	EMPENHO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RGPS ATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-140.930,81
2019NE00421	anulação total da nota de empenho 420/2019, em razao de alteração da DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	140.930,81
2019NE00422	EMPENHO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, RGPS ATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PAGAMENTO VIA OFÍCIO EFETUADO PELA SEFAZ/TO, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14.02.2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	-140.930,81
2019NE00889	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, CONTRATO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0300	-152.933,34
2019NE00895	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DO 13º SALÁRIOS DE 2018 CONTRATOS TEMPORÁRIOS E OUTROS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM SUA COMPETÊNCIA, SENDO ESTE VALOR PAGO PELA SEFAZ ATRAVÉS DE GPS GERADO PELA SEFIP 13, E REGULARIZADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM DO FATO GERADOR,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0300	-116.728,80
2019NE00896	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 422/2019, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	116.728,80
2019NE00897	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME FOLHA SECAD, FOLHA 01 E 03.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	-116.728,80
2019NE01084	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00422 REFERENTE A INSS PATRONAL 13º SALARIO RGPS E CONTRATO TEMPORÁRIO DEVIDO EQUIVOCO NA DEA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03719	36.204,54
2019NP00847	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO MULTA INSS 13º SALARIO 2018. COM AJUSTE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00300	16.250,06
2019NP01040	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM MULTA E JUROS SOBRE ENCARGOS DE INSS DO 13º DO EXERCÍCIO DE 2018, VALOR PAGA EM ATRASO PELA SEFAZ, E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM DO FATO GERADOR,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/310100/0300	16.250,06
2019NP02438	BAIXA REFERENTE A ABRIGARÃO COM INSS PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2019, DEVIDO REGISTRO DE VALOR A MAIOR, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03395	-0,01
2019NS00140	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE00897: ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO NA DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	116.728,80
2019NS00142	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE01084: ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO NA DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-36.204,54
2019NS00145	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00847: ANULAÇÃO DA NOTA PATRIMONIAL DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-16.250,06
2021NE05864	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE05864	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.083,36
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-881,86
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-881,86
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-881,86
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-881,86
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-881,86
2021NE05864	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.763,72
2021NE05866	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, ARAGUAPREV - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-125,45
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, ARAGUAPREV - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-125,45
2021NE05866	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, ARAGUAPREV - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-125,45
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, ARAGUAPREV - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-125,45
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, ARAGUAPREV - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003719	-250,90
2019NE00086	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2011, PARECER ASSEJUR Nº 0023/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 01/02/2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02467	-161.310,77

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00090	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIADA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS E OUTROS SERVIÇOS NACIONAL E INTERNACIONAIS, SEED, SEDEX E SERVIÇOS DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2017 C/ VIGÊNCIA P/ O PERÍODO DE 20/09/18 A 19/09/2019, VALOR RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0025/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02510	-5.634,67
2019NE00094	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES EM PALMAS E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARECER JURÍDICO Nº 0024/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02196	-34.004,36
2019NE00195	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2013, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 08/02/2018, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01314	-122.100,00
2019NE00229	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2018, PORTARIA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1070/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 07/02/2018, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002657	-10.503,59
2019NE00319	EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DESTA PASTA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013, CONFORME ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2011, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 11/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	-74.076,20
2019NE00324	EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DESTA PASTA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013, CONFORME ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2011, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 11/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	-74.076,20
2019NE00326	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00319 EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO TIPO DE EMPENHO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	74.076,20
2019NE00347	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2012, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 11/02/2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01885	-19.480,95
2019NE00351	anulação em razao de equivoco na descrição	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01885	19.480,95
2019NE00352	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2012, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 11/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01885	-19.480,95
2019NE00354	ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DA NE 352/2019 EM RAZAO DE LANÇAMENTO INCORRETO DO NUMERO DO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01885	19.480,95
2019NE00355	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	-19.480,95

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00373	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 12/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	-62.091,26
2019NE00394	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL, 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEAM E DECA EM COLINAS/TO, CONTRATO Nº 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00
2019NE00398	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENT. DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL, - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO PER. DE 43/2012, CONSTANTE NESTE PROCESSO, VALOR RELATIVO A 26/06/2018 A 25/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00661	-3.135,00
2019NE00399	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-15.000,00
2019NE00400	ANULAÇAO DA NE 398/2019 EM RAZÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DO PERIODO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00661	3.135,00
2019NE00402	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENT. DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00661	-3.135,00
2019NE00404	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇU/TO, CONTRATO Nº 082/2017, NO PERÍODO DE 23/07/2018 A 22/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02666	-1.600,00
2019NE00405	anulação total da ne em razão de lançamento incorreto na DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00661	3.135,00
2019NE00406	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENT. DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00661	-3.135,00
2019NE00407	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA PASTA EM PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 029/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00903	-32.000,00
2019NE00408	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE TOCANTINOPOLIS/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 035/2016./TO, VALOR REF. AO PER. DE 20/07/2018 A 19/09/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC S/Nº DE 13/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01361	-2.486,00
2019NE00409	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-21.900,00
2019NE00410	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07/2018 A 05/08/2018. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01008	-4.500,00
2019NE00411	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PINDORAMA/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2018 A 24/11/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC S/Nº DE 13/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03005	-2.691,00
2019NE00412	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-14.532,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00413	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 11/2012, REFERENTE AO PERÍODO 14/06/2018 A 13/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02989	-2.267,00
2019NE00415	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO POR MEIO DO DESPACHO GEOFC S/Nº DE 13/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	14.532,00
2019NE00416	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-4.844,00
2019NE00418	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 01/01/2018 A 09/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/31000/01676	-11.141,20
2019NE00423	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME O CONTRATO Nº 047/2014 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * OBS.: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OFÍCIO SEFAZ/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/31000/02318	-1.790.496,60
2019NE00431	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 048/2014 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * OBS.: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OFÍCIO SEFAZ/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/31000/02318	-1.014.013,14
2019NE00458	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA, CONFORME ESPECIFICARES CONSTANTE DO CONTRATO Nº 105/2014 E SEUS ADITIVOS. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018, NOTAS FISCAIS NºS 29654008, 29969227 E 30250173.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02614	-480.070,00
2019NE00476	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, RELATIVO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01140	-7.000,00
2019NE00499	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/06/2018 A 13/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02345	-6.000,00
2019NE00506	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 07/06/2018 A 06/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02677	-1.608,00
2019NE00507	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA, RELATIVO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 18/02/2019 E NOTAS FISCAIS Nº S 29352960 E 29707066.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01313	-253.992,60
2019NE00511	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC EM ARAGUAÍNA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0785	-3.487,00
2019NE00525	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC EM ARAGUATINS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2019NE00588	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/06/2018 A 19/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/31000/01388	-2.000,00
2019NE(	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00599	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AURORA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 02/08/2018 A 01/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02675	-1.498,00
2019NE00606	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS NÚCLEOS DE PERICIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/06/2018 A 07/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0660	-2.848,00
2019NE00635	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/09/2018 A 26/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01492	-1.510,00
2019NE00639	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 06/06/2018 A 05/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02349	-12.000,00
2019NE00648	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRAIA NORTE/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03004	-1.506,00
2019NE00664	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03361	-2.100,00
2019NE00668	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/06/2018 A 16/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0789	-16.658,00
2019NE00671	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/06/2018 A 26/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03036	-15.000,00
2019NE00675	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DA MULHER E DA INFANCIA E JUVENTUDE DE PARAÍSO/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/02/2018 A 07/03/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0450	-2.489,00
2019NE00676	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03307	-1.251,00
2019NE00677	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARRAIAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 02/03/2018 A 01/04/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0238	-2.519,00
2019NE00678	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DEAM E DECA EM GURUPI/TO, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 02/02/2018 A 01/03/2018, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00448	-4.794,00
2019NE00679	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE00680	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08/2018 A 13/09/2018, REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 18/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01363	-1.281,00
2019NE00681	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/06/2018 A 19/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02395	-10.000,00
2019NE(	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO CAMPO "TIPO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00683	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/06/2018 A 19/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02395	-10.000,00
2019NE00684	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 18/02/2019, NO PERÍODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018, REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2009.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01362	-1.430,00
2019NE00685	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/06/2018 A 04/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01012	-3.242,00
2019NE00686	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 23/07/2018 A 22/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01016	-1.249,00
2019NE00687	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 18/02/2019, NO PERÍODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018, REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2009.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02678	-3.500,00
2019NE00688	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 058/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 02/08/2018 A 01/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02193	-2.000,00
2019NE00690	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/08/18 A 08/10/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01427	-1.748,00
2019NE00692	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/06/18 A 06/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01953	-2.500,00
2019NE00693	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/06/18 A 08/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-10.000,00
2019NE00694	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ARAGUAÍNA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/08/18 A 09/09/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01615	-6.500,00
2019NE00695	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/06/18 A 16/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01017	-3.243,00
2019NE00697	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES E A 1ª DELEGACIA DE POLICIA DE PARAISO/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/01/18 A 16/02/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0226	-2.203,00
2019NE00698	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE PAMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 01/06/18 A 30/06/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0442	-4.794,00
2019NE00699	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 06/06/18 A 05/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0007	-3.123,00
2019NE00700	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02681	-3.861,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00701	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP - PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/06/18 A 09/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0790	-4.295,00
2019NE00702	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NUCLEO DE PERICIA E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUATINS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/07/18 A 16/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03006	-3.161,00
2019NE00703	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML E O INST. DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE/TO, REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/07/2018A 24/08/2018, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009 9º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	-1.266,00
2019NE00704	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/06/2018 A 26/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-2.067,00
2019NE00705	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE SUCUPIRA/TO, CONFORME CONTRATO Nº035/2010, 8º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/05/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 14/09/2018 A 13/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00866	-1.590,00
2019NE00706	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 12ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/09/18 A 09/11/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02795	-3.816,00
2019NE00707	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME CONTRATO Nº015/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 02/05/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 02/08/2018 A 01/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00865	-1.193,00
2019NE00708	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAGUANÃ/TO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011 - 7º TERMO ADITIVO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 17/09/2018 A 16/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03008	-1.872,00
2019NE00709	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARAGUANÂ - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/10/18 A 14/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02016	-1.908,00
2019NE00710	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PONTE ALTA DO TO - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/06/18 A 14/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01880	-2.000,00
2019NE00711	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PONTE ALTA DO TO - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/06/18 A 14/07/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0009	-2.366,00
2019NE00713	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PARA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, REALIZADO SEM AMPARO CONTRATUAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018. *DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA ÀS FLS. 1813 A 1816 E PARECER Nº 0196/2019/ASSEJUR/SSP.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/000784	-5.296,88
2019NE00714	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, PERÍODO 23/06/18 A 22/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03341	-6.388,00
2019NE00715	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITARIA DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/06/2018 A	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01265	-2.396,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00716	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML, PERICIA CRIMINAL E NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINOPOLIS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 03/07/2018 A 02/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0012	-1.224,00
2019NE00717	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/08/2018 A 09/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-10.000,00
2019NE00718	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 - 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 15/07/2018 A 14/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01359	-1.554,00
2019NE00719	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PERÍODO 07/07/2018 A 06/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01375	-1.552,00
2019NE00721	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/06/2018 A 27/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00
2019NE00722	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 12/06/2018 A 11/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-2.000,00
2019NE00723	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/06/2018 A 16/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0014	-11.904,00
2019NE00724	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 16/07/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 16/08/18 A 15/09/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	-1.500,00
2019NE00725	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE ARAGUAÍNA PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 13/06/2018 A 12/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0788	-25.296,00
2019NE00726	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP, DEIC, FURTOS E ROUBOS) EM ARAGUAÍNA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/09/2018 A 10/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01609	-6.500,00
2019NE00727	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E UNIDADES NA CIDADE DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 23/06/2018 A 22/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0880	-5.385,00
2019NE00728	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2012. *DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 01/08/18 A 31/08/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02679	-1.262,00
2019NE00729	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 077/2014, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 04/06/18 A 03/07/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00664	-1.747,00
2019NE00730	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SITIO NOVO/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01404	1.608,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00731	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2018, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 27/08/18 A 26/10/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00883	-1.490,00
2019NE00732	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 20/06/17 A 19/07/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03007	-2.431,00
2019NE00743	EMPENHO DA DESPESA DESTINADA A ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE "É-PRA JÁ", CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC S/Nº DATADO EM 21/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01288	-561,29
2019NE00744	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001286	-600,00
2019NE00762	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 101/2018; VALOR RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018 E TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Nº 711/2019/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	-89.094,66
2019NE00786	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO NUMERO DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	89.094,66
2019NE00788	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 101/2018; VALOR RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018 E TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Nº 711/2019/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	-89.094,66
2019NE00849	ANULAÇÃO TOTAL PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0788	25.296,00
2019NE00850	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE ARAGUAÍNA PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 13/06/2018 A 12/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0788	-25.296,00
2019NE00864	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001282	-400,00
2019NE00865	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001281	-400,00
2019NE00867	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001273	-503,23
2019NE00868	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003475	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00869	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001265	-180,65
2019NE00870	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001275	-251,61
2019NE00871	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001268	-167,74
2019NE00872	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001269	-206,45
2019NE00873	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001274	-400,00
2019NE00874	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001264	-374,19
2019NE00875	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAGUATINGA/TO, NO PERÍODO DE 16/07/2018 A 15/08/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO GEOFC S/Nº DE 28/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00108	-1.800,00
2019NE00876	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001266	-400,00
2019NE00877	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001280	-400,00
2019NE00878	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001289	-258,06
2019NE00879	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001284	-348,39
2019NE00880	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01267	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00881	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01285	-400,00
2019NE00882	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001283	-167,74
2019NE00883	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001277	-400,00
2019NE00884	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003474	-348,39
2019NE00885	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001278	-600,00
2019NE00886	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - ARAGUAÍNA/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002553	-400,00
2019NE00887	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO RÁPIDO AO CIDADÃO TOCANTINENSE - É PRA JÁ - GURUPI/TO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002593	-322,58
2019NE00891	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL/TO, NO PERÍODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00659	-4.875,00
2019NE00893	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 2º DP DE PARAÍSO DO TOCANTINS/TO, NO PERÍODO DE 22/06/2018 A 02/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00786	-585,20
2019NE00898	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017 - 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 29978842 e 30270832.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01313	-100.330,30
2019NE00909	REFORÇO DA NE 195/2019, RELATIVO A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2013, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 08/02/2018, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01314	-61.050,00
2019NE00912	REFORÇO DA NE 195/2019, RELATIVO A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2013, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2012, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 08/02/2018, RELATIVO AO MÊS DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01314	-61.050,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00946	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 909 EM RAZÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO NA DEZ	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01314	61.050,00
2019NE01027	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA, CONFORME ESPECIFICARES CONSTANTE DO CONTRATO Nº 105/2014 E SEUS ADITIVOS. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NOTA FISCAL Nº 30250173.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02614	-192.725,04
2019NE01030	EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DESTA PASTA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AOS MÊS DE DEZEMBRO, REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013, CONFORME ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2011, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 11/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	-1.689,93
2019NE01063	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2012, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 14/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	-52,51
2019NE01074	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2012, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 20/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	-82,60
2019NE01077	ANULAÇÃO DEVIDO INCORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	52,51
2019NE01078	EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA E SUAS UNIDADES, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2012 NO VALOR DE R$ 43,76 E CONTRATO Nº 101/2018 NO VALOR DE R$8,75, REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIO DO FISCAL º 06/2019, SGD: 2019/31009/010261.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	-52,51
2019NE01079	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 101/2018; VALOR RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE ÀS FATURAS Nº 1812.000390075 E 1812.000390042 E TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Nº 774/2019/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	-121,99
2019NE01100	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DELEGACIAS DE POLÍCIA DESTA PASTA EM PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00903	-32.000,00
2019NE01101	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL, 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEAM E DECA EM COLINAS/TO, CONTRATO Nº 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00
2019NE01102	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-21.900,00
2019NE01103	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE ARAGUAÍNA PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 13/07/2018 A 12/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0788	-25.296,00
2019NE01104	EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2007	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00014	-23.808,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01106	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 059/2017, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01880	-2.000,00
2019NE01107	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. *REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2019NE01108	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-15.000,00
2019NE01109	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER DE PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001426	-4.794,00
2019NE01110	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 11/2012, REFERENTE AO PERÍODO 14/07/2018 A 13/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02989	-2.267,00
2019NE01111	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PINDORAMA/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11/2018 A 24/12/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC S/Nº DE 28/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03005	-897,00
2019NE01112	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/09/2018 A 09/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-10.000,00
2019NE01113	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 057/2012. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/07/18 A 16/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01017	-3.243,00
2019NE01116	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC EM ARAGUAÍNA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0785	-3.487,00
2019NE01117	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP, DEIC, FURTOS E ROUBOS) EM ARAGUAÍNA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/10/2018 A 10/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01609	-6.500,00
2019NE01118	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/07/2018 A 13/082018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02345	-6.000,00
2019NE01119	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/07/2018 A 09/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-4.844,00
2019NE01120	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP - PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/07/18 A 09/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0790	-4.295,00
2019NE01121	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/07/2018 A 27/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01122	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 06/07/2018 A 05/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02349	-12.000,00
2019NE01123	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITARIA DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/07/2018 A 10/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-2.396,00
2019NE01124	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 12ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/11/18 A 09/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02795	-1.908,00
2019NE01125	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 06/07/18 A 05/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0007	-3.123,00
2019NE01126	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, RELATIVO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01140	-3.500,00
2019NE01127	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 10/07/2018 A 09/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE01128	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/07/2018 A 26/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03036	-15.000,00
2019NE01129	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/07/2018 A 19/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/31000/01388	-2.000,00
2019NE01130	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE TOCANTINOPOLIS/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 035/2016./TO, VALOR REF. AO PER. DE 20/09/2018 A 19/10/2018. CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC S/Nº DE 28/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01361	-1.243,00
2019NE01131	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/07/2018 A 14/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03361	-2.100,00
2019NE01132	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/07/2018 A 26/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-2.067,00
2019NE01133	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/0789	-16.658,00
2019NE01134	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 12/07/2018 A 11/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-2.000,00
2019NE01135	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/07/18 A 08/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-10.000,00
2019NE01136	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/07/2018 A 19/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02395	-10.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01137	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERICIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE DIANÓPOLIS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-2.853,00
2019NE01138	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/07/18 A 06/08/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01953	-2.500,00
2019NE01139	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 07/07/2018 A 06/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02677	-1.608,00
2019NE01140	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 30/07/18 A 29/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02681	-3.861,00
2019NE01141	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/07/18 A 14/08/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01739	-4.884,00
2019NE01142	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 101/2018; VALOR RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE ÀS FATURAS Nº 1812.000390075 E 1812.000390042 E TERMO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Nº 774/2019/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	-121,99
2019NE01143	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 26/07/18 A 25/08/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01830	-3.141,00
2019NE01164	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08/2018 A 05/09/2018. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-4.500,00
2019NE01329	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, NOS AUTOS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01738	-7.338,60
2019NE01561	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU NOVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DOS VEÍCULOS DA CAPITAL COMO DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017 E NOTAS FISCAIS NºS 27622328 E 27897371. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/01317	-176.828,65
2019NE01563	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU NOVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA TANTO DOS VEÍCULOS DA CAPITAL COMO DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017, REFERENTE AO PREGÃO 021/2017. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, NOTA FISCAL Nº 28754896.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01313	-73.786,72
2019NE01666	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/08/2018 A 04/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01012	-1.621,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01667	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/09/2018 A 04/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02439	-1.690,00
2019NE01668	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERICIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE DIANÓPOLIS GURUPI- TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-5.706,00
2019NE01669	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME CONTRATO Nº015/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 02/05/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 02/09/2018 A 01/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00865	-2.386,00
2019NE01670	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 07/08/2018 A 06/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02677	-3.216,00
2019NE01671	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NUCLEO DE PERICIA E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUATINS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/08/18 A 16/09/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03006	-3.161,00
2019NE01672	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/08/18 A 14/09/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01739	-4.884,00
2019NE01673	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/08/2018 A 14/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03361	-4.200,00
2019NE01674	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/08/2018 A 19/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/31000/01388	-2.000,00
2019NE01675	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02420	-2.112,00
2019NE01676	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 10/08/2018 A 09/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE01677	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML, PERICIA CRIMINAL E NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINOPOLIS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 03/08/2018 A 02/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0012	-2.448,00
2019NE01678	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA PASTA EM PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2018 A 07/09/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 029/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00903	-32.000,00
2019NE01679	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, RELATIVO REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01140	-7.000,00
2019NE01680	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2018 A 21/09/2018, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-21.900,00
2019NE01681	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 059/2017, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/08/2018 E 14/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01880	-2.112,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01682	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/08/2018 A 09/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-4.844,00
2019NE01684	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 11/2012, REFERENTE AO PERÍODO 14/08/2018 A 13/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02989	-4.534,00
2019NE01685	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇU/TO, CONTRATO Nº 082/2017, NO PERÍODO DE 23/08/2018 A 22/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02666	-3.200,00
2019NE01686	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O 7 º DRPC, DEAM, DECA E CARTÓRIOS DE COLINAS, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 23/07/2018 A 22/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00880	-5.385,00
2019NE01687	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2018 A 31/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02679	-2.524,00
2019NE01688	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 059/2017, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/09/2018 a 13/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01363	-2.562,00
2019NE01689	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012, PERÍODO 16/09/2018 A 15/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	-3.000,00
2019NE01690	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2017 COM VIGÊNCIA PARA O PER. DE 09/01/2018 A 08/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02746	-3.000,00
2019NE01691	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012, PERÍODO 14/08/2018 A 13/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02345	-6.000,00
2019NE01692	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 11/08/2018 A 10/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-4.792,00
2019NE01693	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 9º TERMO COM VIGÊNCIA 28/04/2018 A 27/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00009	-4.732,00
2019NE01694	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLÍCIA EM TOCANTINÓPOLIS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 19/08/2018 A 16/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01362	-1.334,67
2019NE01695	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM E DECA DE TOCANTINÓPOLIS-TO, REFERENTE AO PERÍODO 20/10/2018 A 19/12/2018, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01361	-2.486,00
2019NE01696	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2018 A 05/10/2018. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-4.500,00
2019NE01697	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAGUANÃ/TO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011 - 7º TERMO ADITIVO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 17/11/2018 A 16/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03008	-936,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01698	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 12/08/2018 A 11/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-4.000,00
2019NE01699	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1695 EM RAZAO FALTA DE LANÇAMENTO DO NUMERO DO CONTRATO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01361	2.486,00
2019NE01700	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM E DECA DE TOCANTINÓPOLIS-TO, REFERENTE AO PERÍODO 20/10/2018 A 19/12/2018, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01361	-2.486,00
2019NE01701	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 - 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 15/08/2018 A 14/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01359	-3.108,00
2019NE01702	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 058/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 17/09/2018 A 16/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02193	-4.000,00
2019NE01703	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAGUATINGA/TO, NO PERÍODO DE 16/08/2018 A 15/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00108	-3.600,00
2019NE01704	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 23/08/2018 A 22/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01016	-1.249,00
2019NE01705	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PERIODO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01016	1.249,00
2019NE01706	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 23/09/2018 A 22/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02419	-1.302,00
2019NE01707	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/08/2018 A 19/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02395	-10.000,00
2019NE01708	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01676, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO CAMPO "TIPO PATRIMONIAL"	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	5.500,00
2019NE01709	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 10/08/2018 A 09/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE01710	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2018, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 27/10/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00883	-1.589,33
2019NE01711	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AURORA/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 02/10/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02675	-2.222,03
2019NE01712	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2018 A 31/03/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 01/09/2018 A 31/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03307	-2.502,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01713	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PERÍODO 07/08/2018 A 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01375	-3.104,00
2019NE01714	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PONTE ALTA DO TO - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/08/18 A 14/09/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01880	-2.000,00
2019NE01715	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML E O INST. DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE/TO, REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08/2018 A 24/10/2018, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009 9º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	-2.502,00
2019NE01716	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 1681 EM RAZAO DE LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO NUMERO DO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01880	2.112,00
2019NE01717	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/08/2018 A 26/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-4.134,00
2019NE01718	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 059/2017, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/09/2018 E 14/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002437	-2.112,00
2019NE01719	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO 0068/2009, VIGENCIA DE 06/04/2018 A 05/04/2019 * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 06/08/2018 A 05/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	-6.246,00
2019NE01720	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PINDORAMA/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03005	-179,40
2019NE01722	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SITIO NOVO/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/10/2018 A 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01494	-2.320,60
2019NE01726	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL/TO, CONFORME 6º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 043/2018 COM VIGÊNCIA DE 26/07/2018 A 25/07/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 26/08/2018 A 25/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01830	-6.282,00
2019NE01727	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER DE PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001426	-4.794,00
2019NE01730	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, PERÍODO 23/07/18 A 22/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03341	-6.388,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01731	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/08/2018 A 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01953	-5.000,00
2019NE01732	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/10/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01427	-2.388,93
2019NE01733	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ARAGUAÍNA/TO,CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 074/2018 COM VIGENCIA P/ 10/08/2018 A 09/08/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/09/18 A 09/10/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01615	-6.500,00
2019NE01735	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. EM INVEST. CRIMINAIS COMPLEXAS - DEIC, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGENCIA P/ 08/08/2018 A 07/08/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 08/08/18 A 07/10/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02858	-7.106,00
2019NE01736	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01492	-855,67
2019NE01737	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARAGUANÂ - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/12/18 A 31/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02016	-508,80
2019NE01740	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 12ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/12/18 A 09/02/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02795	-1.335,60
2019NE01746	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA REGIONAL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 14/05/2019, NO PERÍODO DE 09/09/2018 A 08/11/2018, REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2009.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02678	-7.000,00
2019NE01747	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 44/2012, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/09/2018 a 13/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01363	-2.562,00
2019NE01748	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 1688/2019 ME RAZÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO NA DESCRIÇÃO DA CIDADE E CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01363	2.562,00
2019NE01750	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, NAS CIDADES DE PALMAS E ARAGUAÍNA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 COM VIGÊNCIA PARA 01/01/2018 A 31/12/2018 E AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL DA DESPESA Nº 9478.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02376	-76.540,03
2019NE01774	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014 C/ VIGÊNCIA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * AUTORIZADO PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 6855	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/31000/02318	-214.207,74

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01782	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01689, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO "MUNICÍPIO" E "OBSERVAÇÃO"	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	3.000,00
2019NE01783	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018, PERÍODO 16/09/2018 A 15/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	-3.000,00
2019NE01876	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 057/2012. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/08/18 A 16/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01017	-3.243,00
2019NE01877	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE SUCUPIRA/TO, CONFORME CONTRATO Nº035/2010, 8º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/05/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 14/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00866	-1.245,50
2019NE01923	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRAIA NORTE/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/03/2018. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, MES DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03004	-753,00
2019NE01934	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 057/2012, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/12, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/09/18 A 16/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02470	-3.381,00
2019NE01956	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DA MULHER E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE PARAÍSO/TO,CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/10, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 08/06/2017. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/03/2018 A 07/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00450	-2.489,00
2019NE02051	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/10/2018 A 09/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-10.000,00
2019NE02053	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-15.000,00
2019NE02058	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/08/18 A 08/09/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-10.000,00
2019NE02059	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONTRATO Nº 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02060	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP, DEIC, FURTOS E ROUBOS) EM ARAGUAÍNA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/11/2018 A 10/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01609	-6.500,00
2019NE02061	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/08/2018 A 26/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03036	-15.000,00
2019NE02062	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/08/2018 A 27/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00
2019NE02063	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 06/08/2018 A 05/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02349	-12.000,00
2019NE02064	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 30/08/18 A 29/10/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02681	-7.722,00
2019NE02065	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/08/2018 A 16/09/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-16.973,00
2019NE02066	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/09/2018 A 16/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0014	-11.904,00
2019NE02067	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. *REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/08/2018 A 14/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2019NE02173	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE ARAGUAÍNA PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 13/08/2018 A 12/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02385	-25.775,00
2019NE02431	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/10/2018 A 07/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-2.853,00
2019NE02439	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL/TO, CONFORME 6º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 043/2018 COM VIGÊNCIA DE 26/07/2018 A 25/07/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01830	-3.141,00
2019NE02440	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 044/2012, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/11/2018 a 13/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01363	-1.281,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02441	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NUCLEO DE PERICIA E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUATINS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/09/18 A 16/10/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03006	-3.161,00
2019NE02443	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME CONTRATO Nº015/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 02/05/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 02/11/2018 A 01/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00865	-1.193,00
2019NE02444	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 07/10/2018 A 06/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02677	-1.608,00
2019NE02445	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/10/2018 A 04/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02439	-1.690,00
2019NE02446	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 30/10/18 A 29/11/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02681	-3.861,00
2019NE02447	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O 7 º DRPC, DEAM, DECA E CARTÓRIOS DE COLINAS, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 23/08/2018 A 22/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00880	-5.385,00
2019NE02448	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP, DEIC, FURTOS E ROUBOS) EM ARAGUAÍNA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 11/12/2018 A 31/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01609	-4.333,33
2019NE02449	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA PASTA EM PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09/2018 A 07/10/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 029/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00903	-32.000,00
2019NE02450	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 058/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 17/11/2018 A 16/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02193	-2.000,00
2019NE02451	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/09/18 A 08/10/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-10.000,00
2019NE02452	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02395	-10.000,00
2019NE02468	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML, PERICIA CRIMINAL E NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINOPOLIS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0012	-1.224,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02471	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML E O INST. DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE/TO, REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/10/2018 A 24/11/2018, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009 9º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	-1.266,00
2019NE02474	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/09/2018 A 26/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03036	-15.000,00
2019NE02477	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAQUARALTO EM PALMAS/TO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 24/06/2019, NO PERÍODO DE 09/11/2018 A 08/12/2018, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02678	-3.500,00
2019NE02480	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02420	-2.112,00
2019NE02482	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	-2.112,00
2019NE02483	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 11/2012, REFERENTE AO PERÍODO 14/10/2018 A 13/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02989	-2.267,00
2019NE02484	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/09/2018 A 27/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00
2019NE02485	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/10/2018 A 06/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01953	-2.500,00
2019NE02486	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2018 A 21/10/2018, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-21.900,00
2019NE02487	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/09/18 A 14/10/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01739	-4.884,00
2019NE02488	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/10/2018 A 16/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0014	-11.904,00
2019NE02489	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	-2.112,00
2019NE02490	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03361	-2.100,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02491	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2018 A 31/09/2018, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-15.000,00
2019NE02493	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 049/2017. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 12/10/2018 A 11/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-2.000,00
2019NE02494	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA A PARTIR DE 27/12/2017. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-2.067,00
2019NE02495	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2018 A 31/01/2019. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02679	-1.262,00
2019NE02496	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10//2018 A 05/11/2018. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-4.500,00
2019NE02497	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇU/TO, CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2018. . DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 23/10/2018 A 22/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02666	-1.600,00
2019NE02508	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 - 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 15/10/2018 A 14/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01359	-1.554,00
2019NE02602	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2018. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 15/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01140	-1.866,67
2019NE02603	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO 0068/2009, VIGENCIA DE 06/04/2018 A 05/04/2019 * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 06/10/2018 A 05/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	-3.123,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02604	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAGUATINGA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/02/18. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 16/10/2018 A 15/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00108	-1.800,00
2019NE02605	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER DE PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 31/09/2018, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001426	-4.794,00
2019NE02606	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/11/2018 A 09/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-10.000,00
2019NE02607	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 051/2019 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/09/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 23/10/2018 A 22/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02419	-1.302,00
2019NE02608	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2018 A 31/03/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03307	-1.251,00
2019NE02611	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2018. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 16/11/2018 A 15/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	-1.500,00
2019NE02613	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-4.844,00
2019NE02615	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/09/2018 A 16/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-16.973,00
2019NE02618	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONTRATO Nº 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00
2019NE02619	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2018. *REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/09/2018 A 14/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2019NE02620	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02345	-6.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02622	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PERÍODO 07/10/2018 A 06/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01375	-1.552,00
2019NE02625	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ARAGUAÍNA/TO,CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 074/2018, NO PERÍODO DE 10/10/2018 A 09/11/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01615	-6.500,00
2019NE02628	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM E DECA DE TOCANTINÓPOLIS-TO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016, 20/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01361	-455,77
2019NE02668	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 9º TERMO COM VIGÊNCIA 28/04/2018 A 27/04/2019. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 28/10/2018 A 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00009	-2.366,00
2019NE02669	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 13/09/2018 A 12/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02385	-25.775,00
2019NE02678	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/12, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/10/18 A 16/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02470	-3.381,00
2019NE02680	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 064/2017 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/10/2017. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 06/09/2018 A 05/10/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02349	-12.000,00
2019NE02681	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2017 COM VIGÊNCIA PARA O PER. DE 09/01/2018 A 08/01/2019. * VALOR REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - PER. DE 09/10/2018 A 08/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02746	-1.500,00
2019NE02682	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2017. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE02683	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA DE PALMAS - TO, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 069/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 11/06/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-2.396,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02698	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10/2018 A 21/11/2018, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-21.900,00
2019NE02700	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO 0068/2009, VIGÊNCIA DE 06/04/2018 A 05/04/2019 * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 06/04/2018 A 05/05/2018 E DE 06/11/2018 A 05/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	-6.246,00
2019NE02702	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03361	-3.220,00
2019NE02708	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02721	-10.710,00
2019NE02709	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAQUARALTO EM PALMAS/TO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 24/06/2019, NO PERÍODO DE 09/12/2018 A 31/12/2018, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02678	-2.566,67
2019NE02756	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2018. VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-15.000,00
2019NE02757	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGENCIA A CONTAR DE 06/03/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 06/11//2018 A 05/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-4.500,00
2019NE02759	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 074/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/08/2018. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 10/11/2018 A 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01615	-11.050,00
2019NE02760	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 14/10/2018 A 13/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02345	-6.000,00
2019NE02761	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME CONTRATO Nº015/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 02/05/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PER. DE 02/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00865	-1.153,23
2019NE02762	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARRAIAS/TO. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 02/04/2018 A 01/05/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00238	-2.519,00
2019NE02763	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 23/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02419	-1.649,20
2019NE02764	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01944	-750,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02765	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇU/TO, CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 23/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02666	-426,67
2019NE02766	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML, PERICIA CRIMINAL E NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINOPOLIS/TO. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 03/11/2018 A 02/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00012	-1.224,00
2019NE02767	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 044/2012, REF. DESP. DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO PERÍODO DE 14/12/2018 a 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01363	-725,90
2019NE02768	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 058/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 17/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02193	-933,33
2019NE02769	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAGUATINGA/TO. * REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 16/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00108	-2.700,00
2019NE02770	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2018. *REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/10/2018 A 14/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2019NE02771	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	1.266,00
2019NE02772	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E MEDICINA LEGAL DE NATIVIDADE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009 - 9º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	-1.296,00
2019NE02773	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E MEDICINA LEGAL DE NATIVIDADE/TO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2009 - 9º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/03306	-1.519,20
2019NE02882	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLICIA CIVIL DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO N.º 029/2017 E 1º E 2º TERMO ADITIVO, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 12313.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00903	-88.533,33
2019NE02892	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONTRATO Nº 071/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00
2019NE02926	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CÂMARAS FRIAS. *DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 020/2017, NO TERMO DE REFERENCIA, NA PROPOSTA DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018, COM VIGÊNCIA DE 04/04/2018 A 04/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2015/3100/00955	-5.864,00
2019NE02940	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. EM INVEST. CRIMINAIS COMPLEXAS - DEIC, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 08/08/2018 A 07/08/2019. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 08/10/18 A 07/11/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02858	-3.553,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03060	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO OCORRÊNCIA DE DUPLICIDADE NA EMISSÃO DA REFERIDA NOTA DE EMPENHO, SENDO A DESPESA EMPENHADA E PAGA COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01142.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	121,99
2019NE03104	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM COBERTURA CONTRATUAL, PELA 8ª DELEGACIA REGIONAL DE POL. CIVIL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME TERMO DE REC. DA DÍVIDA E PARECER DA D. ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PASTA, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - SIGAP INICIAL Nº 11114.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02478	-29.400,00
2019NE03151	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME NOTA DE EMPENHO SISTEMA SIAFEM Nº 2017NE01389 PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS - PREGÃO ELETR. P/ REG. PREÇOS COMPRASNET Nº 053/2017. NOTA FISCAL Nº 000.000.115 DE 16/02/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/01534	-5.415,00
2019NE03260	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2018. VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 01/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01794	-30.000,00
2019NE03263	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/10/2018 A 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00
2019NE03266	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2017 COM VIGÊNCIA PARA O PER. DE 09/01/2018 A 08/01/2019. * VALOR REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - PER. DE 09/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02746	-2.600,00
2019NE03269	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/11/2018 A 16/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0014	-11.904,00
2019NE03271	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA DE PALMAS - TO, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 069/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 11/06/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-2.396,00
2019NE03272	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 9º TERMO COM VIGÊNCIA 28/04/2018 A 27/04/2019. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 28/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00009	-2.602,60
2019NE03273	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/10/2018 A 16/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-16.973,00
2019NE03274	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/10/18 A 08/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-20.000,00
2019NE03275	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02420	-2.886,40
2019NE03276	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2018. VALOR REFERENTE AO	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/002869	-15.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03279	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 20/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02721	-14.637,00
2019NE03280	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 22/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01181	-28.470,00
2019NE03283	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-2.853,00
2019NE03285	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02385	-51.550,00
2019NE03286	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014. PERÍODO DE 10/10/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/003305	-13.078,80
2019NE03291	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 14/11/2018 A 13/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02345	-6.000,00
2019NE03292	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 10/12/2018 A 31/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-7.000,00
2019NE03293	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/12, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/11/18 A 16/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02470	-3.381,00
2019NE03295	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/11/2018 A 04/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02439	-1.690,00
2019NE03296	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2018 A 31/01/2019. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02679	-1.262,00
2019NE03297	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA A PARTIR DE 27/12/2017. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-2.342,00
2019NE03300	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 064/2017 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/10/2018. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 06/10/2018 A 05/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02722	-25.704,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03302	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/03/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 06/12//2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-3.750,00
2019NE03308	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O 2 º DRPC, DEAM, DECA E CARTÓRIOS DE COLINAS, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 23/09/2018 A 22/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00880	-5.385,00
2019NE03309	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2018 A 31/03/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03307	-1.251,00
2019NE03310	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. EM INVEST. CRIMINAIS COMPLEXAS - DEIC, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 08/08/2018 A 07/08/2019. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 08/11/18 A 31/12/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02858	-6.276,97
2019NE03313	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 - 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 15/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01359	-2.382,80
2019NE03314	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇU/TO, CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2018. . DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 23/11/2018 A 22/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02666	-1.600,00
2019NE03316	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 11/2012, REFERENTE AO PERÍODO 14/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02989	-3.551,63
2019NE03317	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2018. *REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 15/11/2018 A 14/12/2018 E 15/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-10.733,33
2019NE03318	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML, PERICIA CRIMINAL E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 03/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00012	-1.142,40
2019NE03319	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PERÍODO 07/11/2018 A 06/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01375	-1.552,00
2019NE03322	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 07/11/2018 A 06/12/2018 E 07/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02677	-2.894,40
2019NE03324	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER DE PALMAS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 076/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001426	-14.382,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03326	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO 0068/2009, VIGÊNCIA DE 06/04/2018 A 05/04/2019 * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 06/04/2018 A 06/12/2018 A 31/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	-2.602,50
2019NE03331	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 14/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03117	-3.400,00
2019NE03332	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NUCLEO DE PERICIA E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUATINS - TO. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/10/18 A 16/11/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03006	-3.161,00
2019NE03334	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 049/2017. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 12/11/2018 A 11/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-2.000,00
2019NE03344	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS - TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 30/11/18 A 31/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02681	-3.989,70
2019NE03345	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03297, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO" (REGULARIZAR PERÍODO A SER PAGO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	2.342,00
2019NE03353	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/11/2018 A 06/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02862	-2.685,00
2019NE03354	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL/TO, CONFORME 6º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 043/2018 COM VIGÊNCIA DE 26/07/2018 A 25/07/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 26/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01830	-3.664,50
2019NE03355	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2017. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 10/10/2018 A 09/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02667	-5.500,00
2019NE03356	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA A PARTIR DE 27/12/2017. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02600	-2.067,00
2019NE03358	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERICIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA A PARTIR DE 27/12/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003118	-275,60
2019NE03359	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/04/18 A 14/05/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00659	-4.875,00
2019NE03375	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE03326, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO PERÍODO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO".	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	2.602,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03376	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS 1º E 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO 0068/2009, VIGÊNCIA DE 06/04/2018 A 05/04/2019 * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 06/12/2018 A 31/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00007	-2.602,50
2019NE03378	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/11/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03036	-15.000,00
2019NE03656	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55/2017 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 20/09/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/31000/01388	-4.000,00
2019NE03666	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02385	-15.465,00
2019NE03671	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0014	-5.555,20
2019NE03673	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/97 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	-1.126,40
2019NE03675	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 - 5º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 07/06/2018. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PERÍODO 07/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01375	-1.241,60
2019NE03678	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA COMUNITÁRIA DE PALMAS - TO, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 069/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 11/06/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 11/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-1.597,33
2019NE03681	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 28/11/2018 A 27/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0962	-17.109,00
2019NE03682	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-16.973,00
2019NE03683	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018. * VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 10/11/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02857	-9.350,00
2019NE03685	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 049/2017. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO 12/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03002	-1.266,67
2019NE03686	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 07/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02862	-2.148,00
2019NE03689	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-2.187,30

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE03690	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 064/2017 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/10/2018. * VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 06/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02722	-10.710,00
2019NE03693	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PER. DE 05/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02439	-1.464,67
2019NE03694	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/12, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/12/18 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02470	-1.577,80
2019NE03700	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO DE 27/11/2018 A 26/12/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02860	-15.000,00
2019NE03701	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 09/12/18 A 31/12/18	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/02680	-7.333,33
2019NE03703	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2018 A 31/03/2019. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03307	-1.251,00
2019NE03770	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE CORREÇÃO NO LANÇAMENTO DO NOME DO MUNICÍPIO DE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEPOL DE PONTE ALTA/TO, TENDO EM VISTA LANÇAMENTO EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	1.126,40
2019NE03772	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/97 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	-1.126,40
2019NE03774	ANULAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO NO LANÇAMENTO DO ANO DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	1.126,40
2019NE03776	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02437	-1.126,40
2019NE04560	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º DISTRITO POLICIAL E CENTRAL DE FLAGRANTES DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-7.920,73
2019NE04562	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL E NUCLEO DE PERICIA E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUATINS - TO. VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 17/11/18 A 16/12/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03006	-3.161,00
2019NE04599	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER O COMPLEXO DE DELEGACIAS PORTO NACIONAL/TO, CONFORME CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02860	-2.000,00
2019NE(	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP00540	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET/DADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	32.792,71
2019NP00563	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 (CONTRATO Nº 064/2012).	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/001855	19.480,95
2019NP00661	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	21.403,79
2019NP00796	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL/CELULAR DESTA PASTA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/00784	1.585,81
2019NP00812	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 (CONTRATO Nº 101/2018).	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	89.094,66
2019NP00921	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS P/ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30250173, EM COMPLEMENTO A NOTA PATRIMONIAL 2018NP03963.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02614	450,00
2019NP00923	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET/DADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	1.689,93
2019NP00925	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE , REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS P/ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30250173, EM COMPLEMENTO A NOTA PATRIMONIAL 2018NP03963.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02614	450,00
2019NP01009	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/001855	52,51
2019NP01010	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	121,99
2019NP01026	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01855	82,60
2019NP01090	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	121,99
2019NP01364	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO P/UNIDADES DESTA SECRETARIA, NO INTERIOR DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01738	7.338,60
2019NP01621	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO P/ABASTECIMENTO DO HELICÓPTERO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/02376	55.022,48
2019NP01983	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PERÍODO 15/10/2018 A 14/11/2018. ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02437	2.112,00
2019NP02135	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DESTA SECRETARIA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/01534	5.415,00
2019NP02136	Nota Patrimonial de Ajuste referente a locação do imóvel ocupado pela 8ª Delegacia Regional de Policia Civil, DEAM e Central de Flagrantes/TO em Dianópolis/TO, referente ao período de 18/08/2017 a 05/03/2018. Conforme Parecer Jurídico nº 513/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02478	29.400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP02145	ESTORNO DA NOTA PATRIMONIAL 2018NP03978, DEVIDO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018 EQUIVOCADA, UMA VEZ QUE A DESPESA JÁ ESTAVA EMPENHADA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2018NE07081, PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EM RPN, EVITANDO DUPLICIDADE NO PASSIVO E ATIVO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA REFERIDA NOTA DE EMPENHO NESTE ULTIMO EXERCÍCIO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01233	-15.030,00
2019NP02198	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PERÍODO 15/11/2018 A 14/12/2018. ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02437	2.112,00
2019NP02317	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ONDE ABRIGA A DELEGACIA CIVIL DE PONTE ALTA/TO. PERÍODO 15/12/2018 A 31/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02437	1.126,40
2019NS00123	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00921: ANULAÇÃO DA NP201900921DEVIDO NÃO INCLUSÃO DO AJUSTE AJ	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-450,00
2019NS00241	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NE01705: ANULAÇÃO INDEVIDA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-1.249,00
2020NE00285	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2018. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2018 A 09/04/2018.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/003305	-4.844,00
2020NE00296	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 005/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/03341	-6.388,00
2020NE00305	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DEAM E DECA EM GURUPI/TO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00448	-4.794,00
2020NE00312	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA a 7ª DRPC, DEAM, DECA E CARTÓRIOS DE COLINAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 029/2016, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/05/2018. * PERÍODO 23/10/2018 A 22/11/2018.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00880	-5.385,00
2020NE00934	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 005/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003341	-6.388,00
2020NE00947	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA NOTA PATRIMONIAL/DEA.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003341	6.388,00
2020NE00948	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 005/2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003341	-6.388,00
2020NE01769	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 3ª DRPC, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEIC SUL E TELECENTRO DE GURUPI/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 005/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 23/01/2018 E FINDANDO EM 22/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003341	-6.388,00
2020NE02976	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/06/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000449	-4.792,00
2020NE02978	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 059/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2017	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001880	-4.000,00
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02983	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 059/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001880	-4.000,00
2020NE02985	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 6º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 08/08/2017, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000785	-10.461,00
2020NE02986	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª e 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PORTO NACIONAL/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 068/2009, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06.04.2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000053	-6.246,00
2020NE02987	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O INSTITUTO CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 035/2012, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 22/05/2017	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000239	-5.131,00
2020NE02989	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/12/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002600	-4.134,00
2020NE02991	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 094/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 12.01.2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003002	-4.000,00
2020NE03202	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2017 E FINDANDO EM 12/08/2018. OBS.: DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17643.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-50.592,00
2020NE03211	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA DESCRIÇÃO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	50.592,00
2020NE03213	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2017 E FINDANDO EM 12/08/2018. OBS.: DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17643.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-50.592,00
2020NE04128	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 15/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001739	-12.372,80
2020NE04154	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES NA CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2007 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/05/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000226	-4.406,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE05073	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO/TO, REALIZADO SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DIVIDA DATADA EM 23/09/20, TERMO DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA Nº 247/20 E PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/ASSEJUR/SSP/TO, CONSTANTES NESTE PROCESSO. ADEMAIS EM 21/03/2019 FOI CELEBRADO O CONTRATO Nº 025/2019 ENTRE A EMPRESA E A SSP/TO, RESTANDO POIS, FATURAS A SEREM PAGAS QUANDO NÃO EXISTIA O DEVIDO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001794	-556,55
2020NE07984	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE02987, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEOFC/SSP, E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 Nº 6.188 DE 26/11/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000239	5.131,00
2020NE07996	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REG. DE PREÇOS - PREGÃO ELETR. P/ REG. PREÇOS COMPRASNET Nº 053/2017. NOTA FISCAL Nº 000.003.140 DE 21/12/2017. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VERIFICAR NA PROPOSTA E TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	201631000001534	-4.199,00
2020NP01451	Despesa com a locação do imóvel, destinado a atender a Delegacia de Polícia Civil de Ponte de Alta/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	7.955,50
2020NP01492	Despesa com a locação do imóvel, destinado a atender a Delegacia de Polícia Civil de Ponte de Alta/TO, referente ao período de 15/02/2018 a 14/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001880	4.000,00
2020NP01503	Complemento da despesa com a locação do imóvel onde encontra - se instalado o Núcleo de Medicina Legal e de Pericia Criminal de Dianópolis/TO, referente ao período de 27/02/2018 a 26/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002600	275,60
2020NP01913	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUÁ TRATADA E ESGOTO. NA CIDADE DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO EXERCÍCIOS 2018 E 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001794	556,55
2020NP01919	Baixa do Passivo P registrado em 2018 e pago em 2020 baixado da conta RPNP	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100002406	-11.110,50
2020NP01920	Baixa de Passivo P registrado em 2018 pago em 2020 baixando da conta RPNP	Cristiano Barbosa Sampaio	201631000001240	-5.187,00
2020NP02084	Baixa do Passivo P registrado em 2018 conforme NP2018NP03978 e pago em 2020 baixado da conta RPNP conforme PD 2020PD06970	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01233	-24.000,00
2020NP02085	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração contratual CPF p CNPJ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003339	-4.628,40
2020NP02086	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração contratual CPF p CNPJ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003339	-8.853,60
2020NP02087	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração contratual CPF p CNPJ	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-8.853,60
2020NP02088	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração contratual CPF p CNPJ	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-8.853,60
2020NP02089	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração contratual CPF p CNPJ	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-8.853,60
2020NP02090	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003006	-1.475,13
2020NP02091	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001362	-4.957,33
2020NP02092	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003008	-436,80
2020NP02093	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001880	-9.350,40
2020NP(				
2020NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NS00530	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01451: EQUIVOCO NO ANO DE REFERENCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-7.955,50
2021NE05889	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL, OCORRIDO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 4ª CENTRAL DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 064/2021, AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 20.996 E PARECER ASSEJUR SSP Nº 014/2020, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002394	-3.080,00
2021NE11824	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEPENDENCIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL- PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 087/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERIODO DE 09/02/2018 A 08/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-20.000,00
2021NE11834	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADOS O NUCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS- TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 07/01/2018 A 06/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001953	-7.500,00
2021NE11835	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 2º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PALMAS ¿ TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 061/2007 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 16/02/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000235	-7.329,33
2021NE11836	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PALMAS TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 27/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000234	-49.616,10
2021NE11837	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA POLICIA CIVIL DE DIANÓPOLIS ¿ TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 012/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE MARÇO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001677	-7.984,90
2021NE11838	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NUCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA - TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 035/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 22/02/2018 A 21/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000239	-5.131,00
2021NE11839	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA - SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER, DE PALMAS -TO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 076/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000442	-14.382,00
2021NE11840	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM - SE INSTALADAS AS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER, DE AUGUSTINÓPOLIS ¿ TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 20/01/2018 A 19/02/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201631000001579	-2.431,00
2021NE11841	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM - SE INSTALADAS AS DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER, DE AUGUSTINÓPOLIS ¿ TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 20/02/2018 A 19/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003007	-4.862,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE11842	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL ¿ TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 033/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 14/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000659	-12.025,00
2021NE11843	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA ¿ TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 14/02/2018 A 13/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002345	-12.000,00
2021NE11844	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADOS O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS -TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 073/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 10/02/2018 A 09/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002667	-11.000,00
2021NE11845	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM - SE INSTALADAS AS DEPENDÊNCIAS DO IML E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO ¿ TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 057/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 17/01/2018 A 16/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000001017	-9.729,00
2021NE11846	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DHPP ¿ DELEGACIA DE DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA, DE PALMAS ¿ TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/2019 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 09/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000790	-14.173,50
2021NE11847	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL - TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 27/01/2018 A 26/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003036	-30.000,00
2021NE11848	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA EM NARCÓTICOS DE PALMAS ¿ TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO AO PERÍODO DE 30/01/2018 A 29/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002681	-11.583,00
2021NP00164	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A 4ª CENTRAL DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE TOCANTINÓPOLIS/TO. PERÍODO DE 01/12/2017 A 14/02/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002394	3.080,00
2021NP01078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 2º DELEGACIA DE POLICA CIVIL DE PALMAS ¿ TO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000235	7.329,33
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-11.583,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-66.725,10
2021NP01097	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-7.293,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-11.904,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-16.658,00
2021NP01097	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-28.000,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-12.000,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-16.900,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-11.000,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-14.173,50
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-7.329,33
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-2.667,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-7.984,90
2021NP(	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-5.131,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-14.382,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP01097	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-20.000,00
	REMANEJAMENTO DE PASSIVOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS 2018, PARA INCLUSAO DE FONTE DE RECURSOS CONSIDERANDO A PORTARIA STN Nº 710 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 925 DE 08 DE JULHO DE 2021 E OFICIO CIRCULAR Nº 22/2021/GABSEC SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000002680	-9.729,00
2021NP01101	BAIXA DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR, CONFORME DOCUMENTO JUNTADOS AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000442	-14.382,00
2021NP01103	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS, DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	211731000000442	14.382,00
2021NP01104	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS EXECICIO DE 2018. ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DAS POLICIA CICIL DE PORTO NACIONAL	Cristiano Barbosa Sampaio	211731000003036	2.000,00
2021NP01105	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS EXECICIO DE 2018. ONDE ABRIGA OS NUCLEOS DE MEDICINA LEGAL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E PERICIAS CRIMINAIS DA POLICIA CIVIL DE COLINAS -TO	Cristiano Barbosa Sampaio	211731000001953	4.883,00
2021NP01148	BAIXA DA OBRIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEVIDO O MESMO JA TER SIDO PAGA EM 2019, CONFORME ORDEM BACÁRIA Nº 2019OB02711.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000123	-1.844,40
2021NP01149	BAIXA DA OBRIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DEVIDO O MESMO JA TER SIDO PAGA EM 2019, CONFORME ORDEM BACÁRIA Nº 2019OB01179.	Cristiano Barbosa Sampaio	201631000000854	-121,99
2021NP01150	ESTORNO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL Nº 2021NP01105, DEVIDO REGISTRO A MAIOR, CONFORME RELTÓRIO DE DIVIDAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	211731000001953	-50,00
2021NS00663	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01078: RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-7.329,33
2021NS00667	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	11.583,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	66.725,10
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	7.293,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	11.904,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	16.658,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	28.000,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	12.000,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	16.900,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	11.000,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	14.173,50
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	7.329,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NS00667	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	7.984,90
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	5.131,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	14.382,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	20.000,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP01097: ANULAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE PASSIVOS DEVIDO EQUIVOCO NO PASSIVO DE DESTINO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	9.729,00
2022NE04320	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ANEXO I DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, OS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE COMPUTAÇÃO FORENSE, DE ENGENHARIA LEGAL MEIO AMBIENTE, DE CONTABILIDADE E DE ANÁLISES FORENSE DE PALMAS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2007, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/04/2017, ANEXO AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000049	-11.904,00
2022NE04321	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE PORTO NACIONAL/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 033/2013, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 15/07/2017, ANEXO AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000659	-4.875,00
2022NE04324	ANULAÇÃO TOTAL DA NE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO SUB-ITEM DA DESPESA	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000049	11.904,00
2022NE04326	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ANEXO I DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, OS NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE COMPUTAÇÃO FORENSE, DE ENGENHARIA LEGAL MEIO AMBIENTE, DE CONTABILIDADE E DE ANÁLISES FORENSE DE PALMAS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 036/2007, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/04/2017, ANEXO AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000049	-11.904,00
2022NE04328	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL EM PORTO NACIONAL-TO, ALUSIVO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2017, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003036	-15.000,00
2022NE04330	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O 1º COMPLEXO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS EM PALMAS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/05/2017, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000234	-17.109,00
2022NE04332	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES EM PALMAS/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/08/2017, ANEXO AO PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000789	-16.658,00
2022NP00923	Despesa com a locação do imóvel, destinado a atender o Complexo de Delegacias da 6ª Delegacia Regional de Policia Civil de Porto Nacional/TO, referente ao período de 27/03/2018 a 26/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000003036	15.000,00
2019NE00133	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000414	-75,00
2019NE00134	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000393	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00135	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000394	-75,00
2019NE00136	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00399	-75,00
2019NE00137	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002248	-75,00
2019NE00138	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00398	-75,00
2019NE00140	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00397	-75,00
2019NE00141	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00410	-75,00
2019NE00142	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00406	-75,00
2019NE00143	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00403	-75,00
2019NE00144	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00401	-75,00
2019NE00145	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00577	-75,00
2019NE00146	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00392	-75,00
2019NE00147	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00391	-75,00
2019NE00148	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00389	-75,00
2019NE00149	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00388	-75,00
2019NE00150	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00387	-75,00
2019NE00151	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00386	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00152	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00385	-75,00
2019NE00153	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00384	-75,00
2019NE00154	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00479	-75,00
2019NE00155	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02247	-75,00
2019NE00156	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002256	-75,00
2019NE00157	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0382	-75,00
2019NE00158	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00412	-75,00
2019NE00159	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0382	-75,00
2019NE00160	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CAMPO "PROCESSO"	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0382	75,00
2019NE00161	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0381	-75,00
2019NE00162	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00349	-75,00
2019NE00163	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0380	-75,00
2019NE00164	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02251	-75,00
2019NE00165	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00411	-75,00
2019NE00166	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0447	-75,00
2019NE00167	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00802	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00168	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0572	-75,00
2019NE00169	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0571	-75,00
2019NE00170	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0574	-75,00
2019NE00171	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0568	-75,00
2019NE00172	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0567	-75,00
2019NE00173	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0559	-75,00
2019NE00174	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0552	-75,00
2019NE00175	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02300	-75,00
2019NE00176	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00566	-75,00
2019NE00177	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02298	-75,00
2019NE00178	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0558	-75,00
2019NE00179	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00560	-75,00
2019NE00180	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00565	-75,00
2019NE00181	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0557	-75,00
2019NE00182	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0366	-75,00
2019NE00183	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00562	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00184	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02296	-75,00
2019NE00185	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02293	-75,00
2019NE00186	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00563	-75,00
2019NE00187	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0553	-75,00
2019NE00188	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00570	-75,00
2019NE00189	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00420	-75,00
2019NE00190	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00395	-75,00
2019NE00191	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02246	-75,00
2019NE00192	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0377	-75,00
2019NE00193	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0376	-75,00
2019NE00194	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0375	-75,00
2019NE00196	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0374	-75,00
2019NE00197	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0373	-75,00
2019NE00198	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0370	-75,00
2019NE00199	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0368	-75,00
2019NE00200	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0367	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00201	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0550	-75,00
2019NE00202	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02292	-75,00
2019NE00203	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0549	-75,00
2019NE00204	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0547	-75,00
2019NE00205	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0545	-75,00
2019NE00206	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0404	-75,00
2019NE00207	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0544	-75,00
2019NE00208	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0543	-75,00
2019NE00209	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0541	-75,00
2019NE00210	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0542	-75,00
2019NE00211	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0540	-75,00
2019NE00212	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0538	-75,00
2019NE00213	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02289	-75,00
2019NE00214	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0433	-75,00
2019NE00215	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02287	-75,00
2019NE00216	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0533	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00217	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0532	-75,00
2019NE00218	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0531	-75,00
2019NE00219	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00477	-75,00
2019NE00220	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02284	-75,00
2019NE00221	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00458	-75,00
2019NE00222	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00457	-75,00
2019NE00223	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0445	-75,00
2019NE00224	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02267	-75,00
2019NE00225	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00444	-75,00
2019NE00226	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00434	-75,00
2019NE00227	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00428	-75,00
2019NE00228	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00427	-75,00
2019NE00230	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00426	-75,00
2019NE00231	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00425	-75,00
2019NE00232	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00456	-75,00
2019NE00233	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00424	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00234	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00455	-75,00
2019NE00235	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00453	-75,00
2019NE00236	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00454	-75,00
2019NE00237	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00423	-75,00
2019NE00238	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00450	-75,00
2019NE00239	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00422	-75,00
2019NE00240	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00365	-75,00
2019NE00241	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02261	-75,00
2019NE00242	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0421	-75,00
2019NE00243	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02260	-75,00
2019NE00244	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0419	-75,00
2019NE00245	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0417	-75,00
2019NE00246	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0361	-75,00
2019NE00247	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02268	-75,00
2019NE00248	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00546	-75,00
2019NE00249	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00364	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00250	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0521	-75,00
2019NE00251	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02245	-75,00
2019NE00252	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0360	-75,00
2019NE00253	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02243	-75,00
2019NE00254	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0359	-75,00
2019NE00255	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02241	-75,00
2019NE00256	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00597	-75,00
2019NE00257	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00596	-75,00
2019NE00258	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02255	-75,00
2019NE00259	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02240	-75,00
2019NE00260	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0356	-75,00
2019NE00261	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00592	-75,00
2019NE00262	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02238	-75,00
2019NE00263	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0402	-75,00
2019NE00264	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/529	-75,00
2019NE00265	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0500	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00266	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00528	-75,00
2019NE00267	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00527	-75,00
2019NE00268	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00526	-75,00
2019NE00269	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00525	-75,00
2019NE00270	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00522	-75,00
2019NE00271	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00520	-75,00
2019NE00272	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00519	-75,00
2019NE00273	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00330	-75,00
2019NE00274	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00518	-75,00
2019NE00275	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00517	-75,00
2019NE00276	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00516	-75,00
2019NE00277	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00515	-75,00
2019NE00278	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00514	-75,00
2019NE00279	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00513	-75,00
2019NE00280	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00512	-75,00
2019NE00281	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0420	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00282	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00511	-75,00
2019NE00283	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0430	-75,00
2019NE00284	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0431	-75,00
2019NE00285	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00510	-75,00
2019NE00286	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0432	-75,00
2019NE00287	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02282	-75,00
2019NE00288	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0509	-75,00
2019NE00289	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02264	-75,00
2019NE00290	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0508	-75,00
2019NE00291	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0436	-75,00
2019NE00292	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02281	-75,00
2019NE00293	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0438	-75,00
2019NE00294	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0355	-75,00
2019NE00295	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0442	-75,00
2019NE00296	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02302	-75,00
2019NE00297	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0443	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00298	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0555	-75,00
2019NE00299	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0351	-75,00
2019NE00300	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0350	-75,00
2019NE00301	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0347	-75,00
2019NE00302	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0346	-75,00
2019NE00303	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0345	-75,00
2019NE00304	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00578	-75,00
2019NE00305	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0344	-75,00
2019NE00306	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00569	-75,00
2019NE00307	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00491	-75,00
2019NE00308	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02237	-75,00
2019NE00309	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0340	-75,00
2019NE00310	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0573	-75,00
2019NE00311	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00488	-75,00
2019NE00312	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00591	-75,00
2019NE00313	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02235	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00314	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0334	-75,00
2019NE00315	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00593	-75,00
2019NE00316	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0332	-75,00
2019NE00317	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00576	-75,00
2019NE00318	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0331	-75,00
2019NE00320	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0435	-75,00
2019NE00321	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0333	-75,00
2019NE00322	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02233	-75,00
2019NE00325	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0329	-75,00
2019NE00327	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0489	-75,00
2019NE00328	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0328	-75,00
2019NE00329	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0326	-75,00
2019NE00330	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0506	-75,00
2019NE00331	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0504	-75,00
2019NE00332	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02280	-75,00
2019NE00333	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00400	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00334	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00487	-75,00
2019NE00335	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00448	-75,00
2019NE00336	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0503	-75,00
2019NE00337	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0502	-75,00
2019NE00338	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0501	-75,00
2019NE00339	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0500	-75,00
2019NE00340	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0480	-75,00
2019NE00341	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0498	-75,00
2019NE00342	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0481	-75,00
2019NE00343	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0372	-75,00
2019NE00344	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0496	-75,00
2019NE00345	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0495	-75,00
2019NE00346	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0493	-75,00
2019NE00348	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0492	-75,00
2019NE00349	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0468	-75,00
2019NE00350	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02270	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00353	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0475	-75,00
2019NE00356	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0470	-75,00
2019NE00357	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00342	-75,00
2019NE00358	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0469	-75,00
2019NE00359	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02278	-75,00
2019NE00360	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00341	-75,00
2019NE00361	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02277	-75,00
2019NE00362	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02253	-75,00
2019NE00364	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00339	-75,00
2019NE00365	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0467	-75,00
2019NE00366	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02275	-75,00
2019NE00367	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00462	-75,00
2019NE00368	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO NUMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00462	75,00
2019NE00369	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0378	-75,00
2019NE00370	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00463	-75,00
2019NE00371	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0465	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00372	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00462	-75,00
2019NE00374	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0464	-75,00
2019NE00375	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00461	-75,00
2019NE00376	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00460	-75,00
2019NE00377	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02273	-75,00
2019NE00378	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00472	-75,00
2019NE00379	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00459	-75,00
2019NE00380	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02258	-75,00
2019NE00381	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00561	-75,00
2019NE00382	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00486	-75,00
2019NE00383	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00485	-75,00
2019NE00384	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00484	-75,00
2019NE00385	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00483	-75,00
2019NE00386	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00358	-75,00
2019NE00387	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00473	-75,00
2019NE00424	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000736	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00425	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02265	-75,00
2019NE00426	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000857	-75,00
2019NE00427	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0931	-75,00
2019NE00428	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0729	-75,00
2019NE00429	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0726	-75,00
2019NE00430	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000819	-75,00
2019NE00432	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0800	-75,00
2019NE00433	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02262	-75,00
2019NE00434	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0801	-75,00
2019NE00435	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0804	-75,00
2019NE00436	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000805	-75,00
2019NE00437	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000806	-75,00
2019NE00438	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02270	-75,00
2019NE00439	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0733	-75,00
2019NE00440	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0823	-75,00
2019NE00441	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0733	-75,00
2019NE00442	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0735	-75,00
2019NE00443	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02285	-75,00
2019NE00444	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0717	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00447	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0752	-75,00
2019NE00448	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0743	-75,00
2019NE00449	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02276	-75,00
2019NE00450	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0741	-75,00
2019NE00451	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0739	-75,00
2019NE00452	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02274	-75,00
2019NE00453	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0746	-75,00
2019NE00454	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0748	-75,00
2019NE00455	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0749	-75,00
2019NE00456	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0750	-75,00
2019NE00457	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0751	-75,00
2019NE00459	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0753	-75,00
2019NE00460	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0824	-75,00
2019NE00461	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02291	-75,00
2019NE00462	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0825	-75,00
2019NE00465	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO NÚMERO DE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0733	75,00
2019NE00466	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0734	-75,00
2019NE00467	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00808	-75,00
2019NE00468	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0849	-75,00
2019NE00469	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00789	-75,00
2019NE00470	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0878	-75,00
2019NE00471	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00913	-75,00
2019NE00472	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0756	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00474	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0853	-75,00
2019NE00475	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00923	-75,00
2019NE00477	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00758	-75,00
2019NE00478	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00917	-75,00
2019NE00479	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000763	-75,00
2019NE00480	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0869	-75,00
2019NE00481	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0863	-75,00
2019NE00482	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0844	-75,00
2019NE00483	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002310	-75,00
2019NE00484	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0840	-75,00
2019NE00485	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000820	-75,00
2019NE00486	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00721	-75,00
2019NE00487	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002313	-75,00
2019NE00488	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0535	-75,00
2019NE00489	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000797	-75,00
2019NE00490	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00896	-75,00
2019NE00491	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000771	-75,00
2019NE00492	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00780	-75,00
2019NE00493	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000942	-75,00
2019NE00494	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00856	-75,00
2019NE00495	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000941	-75,00
2019NE00496	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00885	-75,00
2019NE00497	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00707	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00500	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00764	-75,00
2019NE00501	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002234	-75,00
2019NE00502	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00760	-75,00
2019NE00503	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00761	-75,00
2019NE00504	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02266	-75,00
2019NE00508	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00821	-75,00
2019NE00509	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00893	-75,00
2019NE00510	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00895	-75,00
2019NE00512	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02239	-75,00
2019NE00513	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00767	-75,00
2019NE00514	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00744	-75,00
2019NE00515	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00774	-75,00
2019NE00516	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00772	-75,00
2019NE00517	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0747	-75,00
2019NE00518	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00822	-75,00
2019NE00519	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00727	-75,00
2019NE00520	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02272	-75,00
2019NE00521	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0826	-75,00
2019NE00522	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00769	-75,00
2019NE00523	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0827	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00526	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0957	-75,00
2019NE00527	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0900	-75,00
2019NE00528	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0708	-75,00
2019NE00529	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0901	-75,00
2019NE00530	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0905	-75,00
2019NE00531	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0858	-75,00
2019NE00532	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0709	-75,00
2019NE00533	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0731	-75,00
2019NE00534	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0907	-75,00
2019NE00535	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0908	-75,00
2019NE00536	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0860	-75,00
2019NE00537	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0742	-75,00
2019NE00538	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0861	-75,00
2019NE00539	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0930	-75,00
2019NE00540	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0864	-75,00
2019NE00541	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02316	-75,00
2019NE00542	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02317	-75,00
2019NE00543	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0851	-75,00
2019NE00544	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00936	-75,00
2019NE00545	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001190	-75,00
2019NE00546	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00850	-75,00
2019NE00547	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002305	-75,00
2019NE00548	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00755	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00550	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00757	-75,00
2019NE00551	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00793	-75,00
2019NE00552	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00783	-75,00
2019NE00553	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00809	-75,00
2019NE00554	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00784	-75,00
2019NE00555	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00810	-75,00
2019NE00556	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00785	-75,00
2019NE00557	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00811	-75,00
2019NE00558	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00725	-75,00
2019NE00559	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00812	-75,00
2019NE00560	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002257	-75,00
2019NE00561	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00813	-75,00
2019NE00562	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002259	-75,00
2019NE00563	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00815	-75,00
2019NE00564	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00788	-75,00
2019NE00566	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00776	-75,00
2019NE00567	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00817	-75,00
2019NE00568	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00791	-75,00
2019NE00569	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00828	-75,00
2019NE00570	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00792	-75,00
2019NE00571	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02297	-75,00
2019NE00572	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00882	-75,00
2019NE00573	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002308	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00575	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00884	-75,00
2019NE00576	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00887	-75,00
2019NE00577	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00887	-75,00
2019NE00578	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00831	-75,00
2019NE00579	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00894	-75,00
2019NE00580	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00779	-75,00
2019NE00581	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00832	-75,00
2019NE00582	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00902	-75,00
2019NE00583	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00833	-75,00
2019NE00584	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00577, POR EQUIVOCO NO NUMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00887	75,00
2019NE00585	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00830	-75,00
2019NE00586	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00888	-75,00
2019NE00587	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00834	-75,00
2019NE00589	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00835	-75,00
2019NE00590	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00874	-75,00
2019NE00591	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00710	-75,00
2019NE00592	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002294	-75,00
2019NE00593	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00711	-75,00
2019NE00594	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00862	-75,00
2019NE00596	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00875	-75,00
2019NE00597	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00892	-75,00
2019NE00598	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00876	-75,00
2019NE00600	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002306	-75,00
2019NE00601	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00867	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00602	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0002312	-75,00
2019NE00603	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0002307	-75,00
2019NE00604	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00890	-75,00
2019NE00605	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00000909	-75,00
2019NE00607	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0009039	-75,00
2019NE00608	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000899	-75,00
2019NE00609	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00889	-75,00
2019NE00610	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000898	-75,00
2019NE00611	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00871	-75,00
2019NE00612	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0009039	-75,00
2019NE00613	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00855	-75,00
2019NE00614	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00716	-75,00
2019NE00615	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00914	-75,00
2019NE00616	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00718	-75,00
2019NE00617	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00950	-75,00
2019NE00618	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00719	-75,00
2019NE00619	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00949	-75,00
2019NE00620	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00720	-75,00
2019NE00621	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00916	-75,00
2019NE00622	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000953	-75,00
2019NE00623	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00838	-75,00
2019NE00624	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000948	-75,00
2019NE00626	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000722	-75,00
2019NE(	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00628	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002295	-75,00
2019NE00629	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002303	-75,00
2019NE00630	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002299	-75,00
2019NE00631	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00910	-75,00
2019NE00632	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00837	-75,00
2019NE00633	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000946	-75,00
2019NE00634	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000945	-75,00
2019NE00636	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0002319	-75,00
2019NE00637	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000944	-75,00
2019NE00638	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00841	-75,00
2019NE00640	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002244	-75,00
2019NE00641	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00781	-75,00
2019NE00642	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002249	-75,00
2019NE00643	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002254	-75,00
2019NE00644	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00842	-75,00
2019NE00645	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002304	-75,00
2019NE00646	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00796	-75,00
2019NE00647	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00848	-75,00
2019NE00649	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00954	-75,00
2019NE00650	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002321	-75,00
2019NE00651	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002320	-75,00
2019NE00652	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00937	-75,00
2019NE00653	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02318	-75,00
2019NE0	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00655	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0959	-75,00
2019NE00656	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00919	-75,00
2019NE00657	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0958	-75,00
2019NE00658	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02232	-75,00
2019NE00659	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00920	-75,00
2019NE00660	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0955	-75,00
2019NE00661	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00921	-75,00
2019NE00662	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002315	-75,00
2019NE00663	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00926	-75,00
2019NE00665	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00928	-75,00
2019NE00666	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00929	-75,00
2019NE00667	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00798	-75,00
2019NE00669	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00775	-75,00
2019NE00670	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00799	-75,00
2019NE00672	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00794	-75,00
2019NE00673	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002242	-75,00
2019NE00674	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00768	-75,00
2019NE00712	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00816	-75,00
2019NE00001	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE00002	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MESES DE MARCO, ABRIL E	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00139	1.200,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00003	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-2.533,27
2019NE00004	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01983	-3.600,00
2019NE00005	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	-2.000,00
2019NE00006	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-2.000,00
2019NE00007	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-2.400,00
2019NE00008	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3017	-400,00
2019NE00009	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-2.800,00
2019NE00010	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-2.000,00
2019NE00011	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01979	-2.000,00
2019NE00012	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-2.933,28
2019NE00013	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-2.400,00
2019NE00014	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02396	-400,00
2019NE00015	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-4.000,00
2019NE00016	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1561	-2.000,00
2019NE00017	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-1.600,00
2019NE00018	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01041	-2.533,28

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00019	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3018	-400,00
2019NE00020	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3232	-800,00
2019NE00021	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-2.133,28
2019NE00022	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-1.200,00
2019NE00023	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE00024	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00
2019NE00025	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02043	-4.000,00
2019NE00026	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-1.599,97
2019NE00027	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00
2019NE00028	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-2.133,28
2019NE00029	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-2.133,28
2019NE00030	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01792	-400,00
2019NE00031	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03021	-400,00
2019NE00032	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01106	-2.133,28
2019NE00033	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-1.999,95
2019NE00034	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01786	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00035	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01801	-800,00
2019NE00036	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01800	-4.000,00
2019NE00037	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01038	-4.000,00
2019NE00038	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03027	-3.466,58
2019NE00039	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	-4.000,00
2019NE00040	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE00041	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-8.000,00
2019NE00042	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE00043	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-2.000,00
2019NE00044	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-800,00
2019NE00045	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.400,00
2019NE00046	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-800,00
2019NE00047	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02395	-400,00
2019NE00048	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-1.600,00
2019NE00049	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-2.133,28
2019NE00050	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00051	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01558	-400,00
2019NE00052	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-4.000,00
2019NE00053	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-2.400,00
2019NE00054	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-1.200,00
2019NE00055	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01799	-4.000,00
2019NE00056	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-4.000,00
2019NE00057	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01595	-400,00
2019NE00058	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03024	-400,00
2019NE00059	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-2.799,95
2019NE00060	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01069	-1.200,00
2019NE00061	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01073	-800,00
2019NE00062	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03394	-2.133,28
2019NE00063	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE00064	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02326	-400,00
2019NE00065	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01570	-4.000,00
2019NE00066	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00067	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01049	-4.000,00
2019NE00068	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE00069	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-4.000,00
2019NE00070	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE00071	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE00072	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-3.066,59
2019NE00073	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE00074	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE00075	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01066	-4.000,00
2019NE00076	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02769	-3.200,00
2019NE00077	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01951	-2.000,00
2019NE00078	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03031	-2.800,00
2019NE00079	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01582	-800,00
2019NE00080	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-4.000,00
2019NE00081	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-4.000,00
2019NE00082	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00083	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00082, EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	4.000,00
2019NE00084	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	2.133,28
2019NE00085	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-3.866,57
2019NE00087	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-1.200,00
2019NE00088	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-8.000,00
2019NE00089	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-1.600,00
2019NE00091	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-4.000,00
2019NE00092	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-1.066,64
2019NE00093	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE00095	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02711	-400,00
2019NE00096	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01109	-4.000,00
2019NE00097	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-800,00
2019NE00098	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00
2019NE00099	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-8.000,00
2019NE00100	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02675	-1.600,00
2019NE00102	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01543	-2.399,96

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00103	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03030	-1.119,97
2019NE00104	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01797	-800,00
2019NE00105	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02042	-400,00
2019NE00106	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-1.599,96
2019NE00108	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE00109	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-1.999,95
2019NE00110	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-4.000,00
2019NE00111	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02482	-1.600,00
2019NE00113	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	-4.000,00
2019NE00117	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-10.533,27
2019NE00120	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02481	-2.799,95
2019NE00125	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02394	-1.200,00
2019NE00128	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-5.200,00
2019NE00132	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02669	-4.000,00
2019NE00720	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02669	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00736	DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE INDENIZAÇÃO P/ DELEG. POL. CIVIL, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3041/2015. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE JULHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE00745	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-3.200,00
2019NE00746	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE00747	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3232	-400,00
2019NE00748	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-3.200,00
2019NE00749	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-4.000,00
2019NE00750	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-800,00
2019NE00752	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE00753	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00
2019NE00754	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-4.000,00
2019NE00755	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03030	-4.000,00
2019NE00757	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02482	-1.200,00
2019NE00758	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-3.066,59
2019NE00759	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01979	-1.600,00
2019NE00760	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00761	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-3.200,00
2019NE00763	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE00764	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03394	-4.000,00
2019NE00765	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02769	-2.000,00
2019NE00766	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01106	-4.000,00
2019NE00767	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-3.200,00
2019NE00768	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-4.000,00
2019NE00769	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-4.000,00
2019NE00770	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-4.000,00
2019NE00771	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-4.000,00
2019NE00772	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE00773	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02395	-400,00
2019NE00774	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-4.000,00
2019NE00775	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-1.600,00
2019NE00776	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-3.733,25
2019NE00777	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01801	-1.600,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00778	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-4.000,00
2019NE00780	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03021	-400,00
2019NE00781	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00
2019NE00782	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE00783	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-4.000,00
2019NE00784	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE00785	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-4.000,00
2019NE00790	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01041	-1.200,00
2019NE00791	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01951	-3.200,00
2019NE00792	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-2.000,00
2019NE00793	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03027	-4.000,00
2019NE00794	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.400,00
2019NE00795	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E JULHO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-4.000,00
2019NE00796	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-3.200,00
2019NE00797	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-2.000,00
2019NE00798	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01786	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00799	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-3.599,91
2019NE00800	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-3.999,95
2019NE00801	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-1.066,64
2019NE00802	ANULACAO EM RAZAO DE LANCAMENTO INCORRETO NA DESCRIÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	3.599,91
2019NE00803	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-3.599,91
2019NE00804	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1561	-2.000,00
2019NE00805	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-3.999,95
2019NE00806	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02675	-1.600,00
2019NE00807	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02396	-400,00
2019NE00808	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-3.600,00
2019NE00809	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-1.600,00
2019NE00810	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02043	-4.000,00
2019NE00811	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-400,00
2019NE00812	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE00813	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE00814	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00815	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-2.000,00
2019NE00816	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3018	-400,00
2019NE00817	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01570	-4.000,00
2019NE00818	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE00819	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-4.000,00
2019NE00820	ANULAÇÃO EM RAZAO DE DUPLICIDADE	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	3.999,95
2019NE00821	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOST0/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00
2019NE00822	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE00823	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03024	-800,00
2019NE00824	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3017	-400,00
2019NE00825	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03031	-3.200,00
2019NE00826	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-400,00
2019NE00827	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01799	-4.000,00
2019NE00828	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE00829	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-400,00
2019NE00830	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00831	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-4.000,00
2019NE00832	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01983	-2.000,00
2019NE00833	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-1.200,00
2019NE00834	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01109	-800,00
2019NE00835	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-4.000,00
2019NE00836	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-1.600,00
2019NE00837	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2018 - REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-3.200,00
2019NE00838	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2018 - REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-1.200,00
2019NE00899	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	-4.000,00
2019NE00900	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE00901	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-3.199,92
2019NE00902	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-2.000,00
2019NE00903	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003029	-400,00
2019NE00904	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003233	-3.200,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00905	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-8.000,00
2019NE00906	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003386	-400,00
2019NE00907	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003388	-800,00
2019NE00908	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01800	-1.733,29
2019NE00910	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01978	-4.000,00
2019NE00911	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03389	-400,00
2019NE00913	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01798	-4.000,00
2019NE00914	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01065	-4.000,00
2019NE00915	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01572	-400,00
2019NE00916	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01592	-4.000,00
2019NE00917	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-1.600,00
2019NE00918	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01787	-933,32
2019NE00919	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE MAIO E JUNHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00139	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE00924	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	-1.600,00
2019NE00925	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE JUNHO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02711	-800,00
2019NE00927	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE00929	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03390	-400,00
2019NE00930	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE JULHO E AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01981	-6.266,58
2019NE00931	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001983	-800,00
2019NE00934	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02669	-4.000,00
2019NE00935	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03391	-3.866,57
2019NE00936	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/003393	-800,00
2019NE00937	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01590	-400,00
2019NE01081	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01063	-8.000,00
2019NE01146	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01038	-4.000,00
2019NE01147	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-4.000,00
2019NE01148	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3232	-400,00
2019NE01149	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3018	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01150	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	-400,00
2019NE01151	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00
2019NE01152	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-1.200,00
2019NE01153	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003386	-400,00
2019NE01154	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02043	-4.000,00
2019NE01156	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), PARA ATENDER OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01592	-8.000,00
2019NE01158	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE SETEMBRO /2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01787	-4.000,00
2019NE01159	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), VALOR PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003233	-2.800,00
2019NE01162	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-1.466,65
2019NE01163	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-2.400,00
2019NE01165	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-2.800,00
2019NE01166	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-2.000,00
2019NE01167	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE01168	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01169	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE01170	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE01171	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01041	-400,00
2019NE01172	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-2.800,00
2019NE01173	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE01174	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	-2.800,00
2019NE01175	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-400,00
2019NE01176	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01558	-400,00
2019NE01177	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-4.000,00
2019NE01178	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01979	-1.200,00
2019NE01179	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-4.000,00
2019NE01180	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-800,00
2019NE01181	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-4.000,00
2019NE01182	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-2.400,00
2019NE01183	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1561	-2.000,00
2019NE01184	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01185	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE01186	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01978	-4.000,00
2019NE01187	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-2.000,00
2019NE01188	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-400,00
2019NE01189	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-1.200,00
2019NE01190	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003388	-400,00
2019NE01191	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-3.600,00
2019NE01192	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE01193	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02394	-400,00
2019NE01194	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-2.400,00
2019NE01195	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-4.000,00
2019NE01196	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-3.200,00
2019NE01197	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001982	-1.200,00
2019NE01198	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE01199	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01983	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01200	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-4.000,00
2019NE01201	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01049	-4.000,00
2019NE01202	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE01203	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE01204	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-2.800,00
2019NE01205	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-4.000,00
2019NE01206	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01106	-4.000,00
2019NE01207	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-1.600,00
2019NE01208	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-4.000,00
2019NE01209	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.000,00
2019NE01210	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01951	-2.800,00
2019NE01211	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01066	-2.800,00
2019NE01212	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01065	-2.400,00
2019NE01213	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01798	-4.000,00
2019NE01214	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01215	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01595	-400,00
2019NE01216	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01792	-400,00
2019NE01217	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE01218	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3030	-4.000,00
2019NE01219	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00
2019NE01220	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01109	-1.200,00
2019NE01221	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE01222	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-1.200,00
2019NE01223	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOSETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-4.000,00
2019NE01224	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01797	-400,00
2019NE01225	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-2.400,00
2019NE01226	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-4.000,00
2019NE01227	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.000,00
2019NE01228	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE JULHO E SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01981	-2.800,00
2019NE01229	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01230	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01572	-400,00
2019NE01231	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01799	-2.800,00
2019NE01232	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	-2.800,00
2019NE01235	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE01236	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01069	-400,00
2019NE01238	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/018 - REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-1.600,00
2019NE01239	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-4.000,00
2019NE01240	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00
2019NE01241	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00
2019NE01242	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-2.800,00
2019NE01243	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-4.000,00
2019NE01244	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03031	-2.400,00
2019NE01246	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE01247	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE01248	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02769	-1.600,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01249	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-4.000,00
2019NE01250	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-2.800,00
2019NE01251	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01570	-4.000,00
2019NE01252	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003029	-800,00
2019NE01253	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-4.000,00
2019NE01254	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03391	-4.000,00
2019NE01255	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-2.800,00
2019NE01256	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	-2.000,00
2019NE01257	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-4.000,00
2019NE01340	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-2.400,00
2019NE01341	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-3.200,00
2019NE01356	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-4.000,00
2019NE01357	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-2.000,00
2019NE01358	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-2.400,00
2019NE01360	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-1.600,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01361	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-2.000,00
2019NE01363	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-4.000,00
2019NE01364	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01792	-400,00
2019NE01365	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03389	-400,00
2019NE01366	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-4.000,00
2019NE01368	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-2.000,00
2019NE01369	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE01370	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-1.200,00
2019NE01372	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03394	-4.000,00
2019NE01373	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-4.000,00
2019NE01374	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01572	-800,00
2019NE01375	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01981	-2.400,00
2019NE01377	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01570	-4.000,00
2019NE01378	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001982	-800,00
2019NE01379	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01797	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01380	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-400,00
2019NE01381	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3030	-4.000,00
2019NE01382	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPLEMENTO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01066	-2.800,00
2019NE01383	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001982	-800,00
2019NE01384	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00
2019NE01385	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-4.000,00
2019NE01386	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-2.800,00
2019NE01387	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01109	-1.600,00
2019NE01388	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE01389	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-4.000,00
2019NE01390	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03031	-2.400,00
2019NE01391	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00
2019NE01392	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE01395	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-3.200,00
2019NE01396	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01397	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE01399	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-1.600,00
2019NE01400	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01065	-2.800,00
2019NE01401	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-2.800,00
2019NE01402	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE01403	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3.041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003388	-400,00
2019NE01405	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-4.000,00
2019NE01406	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01983	-2.800,00
2019NE01407	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01106	-4.000,00
2019NE01409	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-400,00
2019NE01410	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01798	-6.400,00
2019NE01412	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-1.200,00
2019NE01413	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-4.000,00
2019NE01415	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE01417	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01425	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02482	-800,00
2019NE01434	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-3.200,00
2019NE01435	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03391	-4.000,00
2019NE01436	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-4.000,00
2019NE01437	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-4.000,00
2019NE01438	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-1.600,00
2019NE01439	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02394	-400,00
2019NE01440	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01979	-1.200,00
2019NE01441	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02669	-8.000,00
2019NE01442	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01978	-4.000,00
2019NE01443	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1561	-2.400,00
2019NE01444	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	-2.400,00
2019NE01445	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE01446	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE01447	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01448	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00
2019NE01449	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01069	-800,00
2019NE01450	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	-800,00
2019NE01451	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE01452	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-2.000,00
2019NE01453	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01799	-2.800,00
2019NE01454	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	-2.800,00
2019NE01455	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-1.600,00
2019NE01456	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00
2019NE01457	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), VALOR PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003233	-6.000,00
2019NE01458	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01787	-4.000,00
2019NE01459	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-1.200,00
2019NE01460	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-1.200,00
2019NE01461	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01038	-4.000,00
2019NE01462	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01463	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02043	-4.000,00
2019NE01464	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003386	-800,00
2019NE01465	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO CAMPO DATA DA EMISSÃO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	4.000,00
2019NE01466	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-2.000,00
2019NE01467	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-4.000,00
2019NE01468	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	-3.600,00
2019NE01469	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01801	-2.800,00
2019NE01470	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE01471	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-2.800,00
2019NE01472	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE01473	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE01474	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE01475	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-4.000,00
2019NE01476	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01041	-400,00
2019NE01477	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-2.400,00
2019NE01478	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01592	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01479	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE01480	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	-12.000,00
2019NE01481	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-4.000,00
2019NE01483	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-1.600,00
2019NE01484	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03021	-400,00
2019NE01485	ANULAÇÃO DA NE 1483/2019 EM RAZAO DE LACAMENTO DA DATA DE ENTREGA INCORRETO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	1.600,00
2019NE01486	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-1.600,00
2019NE01489	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03024	-800,00
2019NE01490	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-8.000,00
2019NE01493	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02675	-800,00
2019NE01494	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01786	-4.000,00
2019NE01495	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01049	-8.000,00
2019NE01497	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002045	-4.000,00
2019NE01498	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-4.000,00
2019NE01503	anulação total da ne 01383 em razão de lançamento em duplicidade para mesmo credor.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001982	800,00
2019NE01784	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO GESTOR DESTA PASTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVIÇO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03457	-2.271,33
2019NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01948	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	-4.000,00
2019NE01950	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03389	-800,00
2019NE01952	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03394	-4.000,00
2019NE01955	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2393	-12.000,00
2019NE01958	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01786	-4.000,00
2019NE01964	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03027	-8.000,00
2019NE01966	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03024	-400,00
2019NE01973	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02480	-5.200,00
2019NE01975	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01543	-3.600,00
2019NE01976	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003393	-800,00
2019NE01982	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002045	-16.000,00
2019NE01986	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-4.000,00
2019NE02014	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE02072	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-4.000,00
2019NE02073	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02075	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01592	-4.000,00
2019NE02076	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-4.000,00
2019NE02077	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-1.200,00
2019NE02079	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-2.400,00
2019NE02080	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01041	-800,00
2019NE02081	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01038	-4.000,00
2019NE02082	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	-3.200,00
2019NE02083	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	-1.600,00
2019NE02084	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-400,00
2019NE02085	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE02086	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-2.399,96
2019NE02087	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-3.200,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02088	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-2.800,00
2019NE02089	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01561	-3.200,00
2019NE02090	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-2.000,00
2019NE02091	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01109	-800,00
2019NE02093	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE02094	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00
2019NE02095	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	-400,00
2019NE02096	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-800,00
2019NE02097	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003233	-4.000,00
2019NE02098	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-1.600,00
2019NE02099	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01786	-4.000,00
2019NE02100	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02101	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003386	-400,00
2019NE02102	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE02103	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE02104	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-4.000,00
2019NE02105	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01787	-4.000,00
2019NE02106	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01979	-1.200,00
2019NE02107	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02394	-800,00
2019NE02108	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01049	-4.000,00
2019NE02109	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE02110	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, MES DE NOVEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE02111	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-3.600,00
2019NE02112	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01983	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02113	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE02114	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-1.200,00
2019NE02115	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03389	-400,00
2019NE02116	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-800,00
2019NE02117	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-4.000,00
2019NE02118	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA DATA DA ENTREGA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	4.000,00
2019NE02119	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE02120	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01801	-4.000,00
2019NE02121	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-4.000,00
2019NE02122	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01792	-400,00
2019NE02123	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-3.200,00
2019NE02124	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02125	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002045	-4.000,00
2019NE02126	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-4.000,00
2019NE02127	DNOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02480	-1.200,00
2019NE02128	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, LEI 3.041/2015, REFERENTE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERÍODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01798	-4.000,00
2019NE02129	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-4.000,00
2019NE02132	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-3.733,33
2019NE02133	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-2.000,00
2019NE02134	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001982	-400,00
2019NE02135	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-4.000,00
2019NE02136	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01572	-800,00
2019NE02137	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01981	-2.800,00
2019NE02138	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02139	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-4.000,00
2019NE02140	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-2.000,00
2019NE02141	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-2.400,00
2019NE02142	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00
2019NE02143	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE02144	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE02146	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01595	-400,00
2019NE02147	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-2.800,00
2019NE02148	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-400,00
2019NE02149	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01066	-2.800,00
2019NE02150	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01065	-2.400,00
2019NE02151	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3030	-4.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02152	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-2.000,00
2019NE02153	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-4.000,00
2019NE02154	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-4.000,00
2019NE02155	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE02156	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-4.000,00
2019NE02157	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	-4.000,00
2019NE02158	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-2.666,60
2019NE02159	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE02160	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01543	-800,00
2019NE02162	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02482	-400,00
2019NE02165	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE02168	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02169	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-2.399,94
2019NE02170	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01799	-2.800,00
2019NE02171	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01570	-3.200,00
2019NE02172	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01069	-800,00
2019NE02174	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE02175	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-800,00
2019NE02176	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-1.600,00
2019NE02177	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE02178	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-4.000,00
2019NE02180	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-2.800,00
2019NE02181	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-4.000,00
2019NE02182	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02183	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03393	-800,00
2019NE02184	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03394	-4.000,00
2019NE02185	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03391	-4.000,00
2019NE02186	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01590	-800,00
2019NE02188	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02669	-4.000,00
2019NE02189	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-2.000,00
2019NE02190	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-1.600,00
2019NE02193	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01209, POR LANÇAMENTO INDEVIDO, DUPLICADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	2.000,00
2019NE02343	ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DEVIDO ALTERAÇÃO CONFORME FOLHAS 316 A 318 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	400,00
2019NE02347	ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 TENDO EM VISTA TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE, CONFORME FLS.128 E 143.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	4.000,00
2019NE02688	ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO, CONFORME DOCUMENTOS ÀS FLS.41, 44 E 47 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	2.800,03
2019NE02775	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO Nº 10383.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01065	-2.800,00
2019NE02776	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01578	-4.000,00
2019NE02777	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03393	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02778	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03023	-3.200,00
2019NE02779	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01066	-2.800,00
2019NE02780	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02482	-1.200,00
2019NE02781	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01042	-4.000,00
2019NE02782	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01987	-4.000,00
2019NE02783	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01560	-3.733,24
2019NE02784	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01575	-400,00
2019NE02785	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01985	-3.066,59
2019NE02786	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01589	-4.000,00
2019NE02787	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02325	-4.000,00
2019NE02788	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01771	-3.200,00
2019NE02789	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03031	-3.200,00
2019NE02790	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01043	-3.600,00
2019NE02791	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01590	-400,00
2019NE02792	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01044	-4.000,00
2019NE02793	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02794	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	-2.800,00
2019NE02795	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	-400,00
2019NE02796	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01048	-2.533,27
2019NE02797	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01047	-1.200,00
2019NE02798	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01584	-4.000,00
2019NE02799	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03387	-3.200,00
2019NE02800	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01046	-2.800,00
2019NE02801	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01978	-8.000,00
2019NE02802	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01034	-1.200,00
2019NE02803	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01105	-2.799,95
2019NE02804	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01595	-400,00
2019NE02805	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003233	-3.600,00
2019NE02806	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001982	-1.200,00
2019NE02807	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01058	-1.600,00
2019NE02808	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03028	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02809	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01561	-4.000,00
2019NE02810	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	-400,00
2019NE02811	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01059	-4.000,00
2019NE02812	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01581	-4.000,00
2019NE02813	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01060	-4.000,00
2019NE02814	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3041/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01057	-4.000,00
2019NE02815	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1033	-4.000,00
2019NE02816	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01061	-1.600,00
2019NE02817	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002045	-4.000,00
2019NE02818	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01981	-2.800,00
2019NE02819	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01062	-4.000,00
2019NE02820	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01986	-4.000,00
2019NE02821	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01063	-4.000,00
2019NE02822	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01572	-1.200,00
2019NE02823	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1562	-4.000,00
2019NE02824	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01100	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02825	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03392	-2.000,00
2019NE02826	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01049	-4.000,00
2019NE02827	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01064	-2.000,00
2019NE02828	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01793	-1.600,00
2019NE02829	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01543	-1.600,00
2019NE02830	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02394	-400,00
2019NE02832	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03236	-4.000,00
2019NE02833	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01585	-4.000,00
2019NE02835	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3030	-4.000,00
2019NE02836	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01797	-800,00
2019NE02837	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03237	-4.000,00
2019NE02838	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	-2.400,00
2019NE02839	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02043	-8.000,00
2019NE02840	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01040	-4.000,00
2019NE02841	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01592	-4.000,00
2019NE02842	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03235	-2.399,95

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02843	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03022	-800,00
2019NE02844	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01559	-4.000,00
2019NE02845	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002044	-4.000,00
2019NE02846	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03020	-4.000,00
2019NE02847	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01795	-4.000,00
2019NE02848	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01067	-4.000,00
2019NE02849	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01037	-4.000,00
2019NE02850	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01038	-4.000,00
2019NE02851	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01068	-4.000,00
2019NE02852	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01106	-4.000,00
2019NE02853	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01567	-4.000,00
2019NE02854	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01056	-2.000,00
2019NE02855	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01107	-4.000,00
2019NE02856	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01798	-2.400,00
2019NE02857	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01054	-4.000,00
2019NE02858	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01083	-2.800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02859	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01055	-1.600,00
2019NE02860	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01108	-4.000,00
2019NE02861	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DISPÕE A LEI N.º 3041/2015, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018). VALOR ESTIMADO PARA ATENDER O MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03389	-400,00
2019NE02862	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01801	-4.000,00
2019NE02863	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	-2.533,33
2019NE02864	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03026	-4.000,00
2019NE02865	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-400,00
2019NE02866	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01053	-2.933,27
2019NE02867	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03025	-2.400,00
2019NE02868	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01790	-2.800,00
2019NE02869	DESPESA COM DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03027	-8.000,00
2019NE02870	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO.2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01052	-4.000,00
2019NE02871	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	-400,00
2019NE02872	ANULAÇÃO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANCAMENTO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01051	400,00
2019NE02874	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01070	-4.000,00
2019NE02879	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLICIA CIVIL DESTA PASTA, VALOR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02328	-800,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP00123	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	018/3100/1058	8.000,00
2019NP00368	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2481	800,00
2019NP00369	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2394	800,00
2019NP00370	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2325	1.733,29
2019NP00377	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1108	4.000,00
2019NP00378	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2675	400,00
2019NP00384	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2481	800,00
2019NP00387	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1771	2.400,00
2019NP00870	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1800	33,00
2019NP00871	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3386	1.600,00
2019NP00872	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1800	33,00
2019NP00873	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3233	9.600,00
2019NP00874	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2044	8.000,00
2019NP00875	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3029	400,00
2019NP00876	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/3388	400,00
2019NP00886	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/139	800,00
2019NP00887	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1787	4.000,00
2019NP00888	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1592	8.000,00
2019NP00889	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1572	3.600,00
2019NP00890	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1065	2.800,00
2019NP00891	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1798	5.600,00
2019NP00910	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2669	8.000,00
2019NP00911	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2711	800,00
2019NP(	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP00913	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1981	14.266,58
2019NP00914	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1982	1.600,00
2019NP00915	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1982	400,00
2019NP01096	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1982	8.000,00
2019NP01099	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1950	6.000,00
2019NP01101	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1575	6.000,00
2019NP01102	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1575	7.200,00
2019NP01381	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003023	5.200,00
2019NP01383	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001049	12.000,00
2019NP01391	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001771	3.200,00
2019NP01393	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001046	3.200,00
2019NP01395	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001059	12.000,00
2019NP01397	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003024	800,00
2019NP01398	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003021	400,00
2019NP01399	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002675	800,00
2019NP01400	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001786	12.000,00
2019NP01403	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001795	12.000,00
2019NP01404	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001063	8.000,00
2019NP01406	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001051	2.400,00
2019NP01408	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003389	2.000,00
2019NP01410	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002045	28.000,00
2019NP01524	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01561	7.200,00
2019NP01525	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01788	6.533,33
2019NP(	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01527	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01039	5.600,00
2019NP01528	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01045	1.200,00
2019NP01529	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03024	400,00
2019NP01530	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002480	2.800,00
2019NP01531	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002393	12.000,00
2019NP01532	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003027	8.000,00
2019NP01537	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001979	1.200,00
2019NP01538	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003025	5.200,00
2019NP01539	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001043	6.800,00
2019NP01540	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001950	4.000,00
2019NP01541	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001041	800,00
2019NP01622	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001771	4.800,00
2019NP01623	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001771	2.000,00
2019NP01624	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001771	2.000,00
2019NP01625	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001560	6.133,18
2019NP01626	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001559	6.800,00
2019NP01627	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001952	2.000,00
2019NP01628	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002328	2.800,00
2019NP01629	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001799	2.800,00
2019NP01630	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001072	2.800,00
2019NP01631	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001570	3.200,00
2019NP01632	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003237	8.000,00
2019NP01633	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001589	8.000,00
2019NP(	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01699	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001543	6.000,00
2019NP01700	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003393	2.000,00
2019NP01701	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001048	6.533,27
2019NP01705	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001786	4.000,00
2019NP01706	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003392	2.800,00
2019NP01707	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001595	800,00
2019NP01708	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002394	800,00
2019NP01709	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001105	5.199,91
2019NP01718	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001062	12.000,00
2019NP01720	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003394	8.000,00
2019NP01722	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001072	4.000,00
2019NP01758	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001044	8.000,00
2019NP01760	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001046	2.800,00
2019NP01762	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001567	8.000,00
2019NP01764	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001790	4.800,00
2019NP01766	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001055	2.800,00
2019NP01768	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003026	8.000,00
2019NP01770	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, NOV E DEZ DO EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001801	8.000,00
2019NP01773	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, NOV E DEZ DO EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001107	8.000,00
2019NP01775	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, NOV E DEZ DO EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001108	8.000,00
2019NP01777	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, NOV E DEZ DO EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001054	7.733,33
2019NP01779	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001986	8.000,00
2019NP01781	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003028	4.800,00
2019NP(	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01785	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001063	8.000,00
2019NP01786	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001589	8.000,00
2019NP01815	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003022	800,00
2019NP01817	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003022	4.000,00
2019NP01819	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003022	3.200,00
2019NP01821	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003022	4.000,00
2019NP01822	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003020	4.000,00
2019NP01824	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001584	4.000,00
2019NP01826	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002325	4.000,00
2019NP01828	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001793	1.600,00
2019NP01830	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001797	800,00
2019NP01832	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001033	4.000,00
2019NP01834	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001106	4.000,00
2019NP01836	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001057	4.000,00
2019NP01838	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003235	2.399,95
2019NP01840	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001058	1.600,00
2019NP01842	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002482	1.200,00
2019NP01844	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003387	3.200,00
2019NP01846	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001056	2.000,00
2019NP01848	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001069	800,00
2019NP01850	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001066	2.800,00
2019NP01852	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001581	4.000,00
2019NP01854	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001978	4.000,00
2019NP(	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01858	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001040	4.000,00
2019NP01860	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001109	800,00
2019NP01862	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001064	2.000,00
2019NP01864	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001047	1.200,00
2019NP01865	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001985	3.066,59
2019NP01868	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001068	3.999,94
2019NP01870	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001585	4.000,00
2019NP01872	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001067	4.000,00
2019NP01874	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001562	4.000,00
2019NP01878	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001034	1.200,00
2019NP01880	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003236	4.000,00
2019NP01882	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001983	2.800,00
2019NP01884	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001037	4.000,00
2019NP01886	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002394	400,00
2019NP01888	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001061	1.600,00
2019NP01890	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001578	4.000,00
2019NP01892	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003030	4.000,00
2019NP01895	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01072	2.800,00
2019NP01898	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2019NP01627, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), DEVIDO INSCRIÇÃO A MAIOR UMA VEZ QUE PARTE DO VALOR JÁ ESTAVA REGISTRADO EM NP DO EXERCÍCIO ANTERIOR, ALTERAÇÃO CONFORME FOLHAS 316 A 318 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01952	-400,00
2019NP01901	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA PATRIMONIAL 2019NP01785, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DEVIDO A EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO A MAIOR UMA VEZ QUE PARTE DO VALOR JÁ ESTAVA REGISTRADO EM NP DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001063	-4.000,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS NºS 2018/3100/01978, 2018/3100/02043, 2018/3100/03023 E 2018/3100/03027.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001978 E OUTROS	8.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP02009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS NºS 2018/3100/01978, 2018/3100/02043, 2018/3100/03023 E 2018/3100/03027.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001978 E OUTROS	3.200,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS NºS 2018/3100/01978, 2018/3100/02043, 2018/3100/03023 E 2018/3100/03027.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001978 E OUTROS	4.000,00
2019NP02009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSOS NºS 2018/3100/01978, 2018/3100/02043, 2018/3100/03023 E 2018/3100/03027.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001978 E OUTROS	8.000,00
2019NP02011	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001046	2.400,00
2019NP02013	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001052	4.000,00
2019NP02014	ESTORNO PARCIAL NO VALOR DE R$ 3.200,00 TENDO EM VISTA QUE O REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS FOI FEITO A MAIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001771	-3.200,00
2019NP02016	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001070	4.000,00
2019NP02027	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001053	2.933,27
2019NP02033	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03019	400,00
2019NP02037	ESTORNO PARCIAL DO SALDO NO VALOR DE R4 2.800,03 TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003020	-2.800,03
2019NP02207	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/03031	2.000,00
2019NP02209	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01950	2.400,00
2019NP02211	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02769	1.600,00
2019NP02213	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01979	2.400,00
2019NP02215	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/03388	1.200,00
2019NP02217	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02481	3.200,00
2019NP02219	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS, EXERCÍCIO 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01041	1.200,00
2019NS00016	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00368: ANULAÇÃO TOTAL DA NP DEVIDO AO CPF ESTÁ INCORRETO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-800,00
2019NS00111	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00870: ANULAÇÃO TOTAL DA NP, DEVIDO A DATA DE EMISSÃO ESTÁ INCORRETA	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-33,00
2019NS00167	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01101: ANULAÇÃO DA NP DEVIDO O VALOR ESTÁ INCORRETO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-6.000,00
2019NS00224	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01526: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NO NÚMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-1.200,00
2019NS	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01622: EM VIRTUDE DE EMISSÃO INDEVIDA	Cristiano Barbosa Sampaio		2.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NS00335	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01821: ANULAÇÃO POR EQUÍVOCO NO Nº DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-4.000,00
2019NS00381	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01633: ANULAÇÃO POR EQUÍVOCO NO NÚMERO DO PROCESSO E INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-8.000,00
2019NS00531	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01630: ANULAÇÃO TOTAL POR DUPLICIDADE NA CONTABILIZAÇÃO E ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-2.800,00
2020NE04839	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002481	-3.200,00
2020NE04840	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001041	-1.200,00
2020NE04841	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3.041/2015, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.365 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001950	-2.400,00
2020NE04842	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003031	-2.000,00
2020NE04843	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001979	-2.400,00
2020NE04844	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3.041/2015, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.365 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002769	-1.600,00
2020NE04845	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 3.041/2015, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.365 DE 15 DE JANEIRO DE 2016. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 17276.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001786	-4.000,00
2020NE04846	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA DESTA SECRETARIA. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 17276.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003388	-1.200,00
2020NE04847	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA DESCRIÇÃO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003388	1.200,00
2020NE04848	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO E CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA DESTA SECRETARIA. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 17276.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003388	-1.200,00
2020NP01282	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.441,94
2020NP01860	ESTORNO DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, SERVIDOR RICARDO FRANCISCO REAL, DEVIDO EQUIVOCO NA COMPETÊNCIA.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000099	-5.441,94

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE08750	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO ERÁRIO PÚBLICO PELO SERVIDOR, O QUAL FOI VÍTIMA DE FURTO DE ARMA DE FOGO (PISTOLA TAURUS PT640-PRO, CALIBRE 40, Nº SAO55857), SENDO A MESMA RECUPERADA, RETORNANDO AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA PASTA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002345	-1.435,00
2021NP00960	REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO ERÁRIO PÚBLICO, PELO SERVIDOR ARTUR VIEIRA DE FARIAS FILHO, O QUAL FOI VÍTIMA DE FURTO DE ARMA FOGO, SENDO A MESMA RECUPERADA, RETORNANDO AO ACERVO PATRIMONIAL DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002345	1.435,00
2019NE01258	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18216 E 18327 EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO EM 14/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01748	-1.116,00
2019NE01297	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIA Nº 18297, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001752	-393,75
2019NE01298	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18718, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000165	-393,75
2019NE01300	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 17948, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0003368	-56,25
2019NE01301	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18533, FL. 42, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002833	-33,75
2019NE01302	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIA Nº 18656 FLS. 102, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00986	-112,50
2019NE01303	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 15/03/2019 E FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 17570, 17819, 18250, 18839, 18838, 18837, 18836, 18935, 18936, 17728, 18219, FLS. 294, 296, 298, 300, 305, 337, 338, 339, 340, 354 E 359, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00194	-614,25
2019NE01304	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 13/03/2019 E FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18500, 18496, 18513, 18499, 18515, FLS. 27, 30, 33, 36, 39, 46, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001730	-846,00
2019NE01305	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18521, FL. 75, ANEXO AOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003477	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01306	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 15/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18884, FL. 104, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000195	-84,75
2019NE01309	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 17547 E 17941, FLS. 26 E 28, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003478	-72,00
2019NE01310	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 18523 E 18658, FLS. 177 E 188, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00188	-337,50
2019NE01482	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18633, FL. 02, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003678	-551,25
2019NE01487	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18531, 18540 FL. 40 E 47, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02692	-112,50
2019NE01488	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18697 FL. 40 E 47, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/0158	-315,00
2019NE01491	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 13/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18735 FL. 05 E 16, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03679	-1.125,00
2019NE01492	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 15/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18608 FL. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000167	-254,25
2019NE01496	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 15/03/2019,CONFORME FLS. 141, 145, 147, 154, 163, 170, 177, 182, 188 E 202, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001102	-2.475,00
2019NE01499	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18634 FL. 25, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/02076	-393,75
2019NE01500	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18622 FL. 91, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01186	-117,75
2019NE01501	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FLS. 89, 94, 100, 105, 114, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01755	-861,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01502	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FLS. 71, 75, 80 E 83, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002414	-2.366,25
2019NE01504	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FLS. 278, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001388	-236,25
2019NE01506	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO Nº 18480, 18471, 18693, 18862, FLS. 25, 34, 46 E 55, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002078	-2.165,63
2019NE01507	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO Nº 18669, FLS. 53, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002062	-263,25
2019NE01508	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO Nº 18189, FLS. 37, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001758	-353,25
2019NE01510	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME, FLS. 124, 126 E 133, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00171	-1.136,25
2019NE01511	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO Nº 18215 E 18329, FLS. 179 E 185, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00706	-1.116,00
2019NE01513	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS FLS. 44, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002794	-506,25
2019NE01515	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO Nº 18726, FLS. 23, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01419	-551,25
2019NE01518	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO, FLS. 141, 145, 148, 155, 157, 161, 165, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00178	-1.766,25
2019NE01519	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO Nº 18409, FLS. 166, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02065	-47,25
2019NE01525	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18310.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02408	-288,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01529	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS FLS. 44, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00254	-1.721,25
2019NE01530	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18606, FLS. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00171	-353,25
2019NE01531	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18671, FLS. 43, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002960	-236,25
2019NE01532	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 18565 FLS. 52, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00176	-47,25
2019NE01533	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18751 E 19078, FLS. 20 E 27, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002585	-165,00
2019NE01535	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17899.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02820	-70,65
2019NE01536	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18666, FLS. 05, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00164	-393,75
2019NE01537	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18408, FLS. 07, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00176	-393,75
2019NE01538	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18240 E 18024.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03431	-787,50
2019NE01539	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18648, FLS. 05, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00175	-47,25
2019NE01540	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18731, FLS. 34, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001303	-1.023,75
2019NE01541	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17790, FLS. 17, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003371	-87,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01542	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18266 E 18861, FLS. 89 E 98, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001587	-837,00
2019NE01543	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18953, FLS. 24, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002950	-303,75
2019NE01544	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18309, FLS. 27, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001017	-558,00
2019NE01545	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18323, 18285, 18683, 18801, FLS. 198, 203, 208, 214, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00174	-2.352,75
2019NE01546	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18649.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01184	-47,25
2019NE01547	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18234, 18567, 18740, 18743, 18799, FLS. 198, 204, 209, 213 E 217, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00252	-2.203,12
2019NE01548	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18616.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00162	-393,75
2019NE01549	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO (S) DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18612.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01486	-353,25
2019NE01550	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17965, FLS. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003365	-47,25
2019NE01551	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17528, FLS. 39, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02586	-47,25
2019NE01553	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 185065, FLS. 23, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002729	-236,25
2019NE01554	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18196, FLS. 33, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002956	-78,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01555	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17993, FLS. 22, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003240	-47,25
2019NE01556	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18065, FLS. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003472	-117,75
2019NE01557	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18626 E 18721, FLS. 25 E 36, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02077	-787,50
2019NE01558	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18014 E 18090, FLS. 115 E 118, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00218	-945,00
2019NE01559	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18186 E 18807, FLS. 25 E 32, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001941	-1.177,50
2019NE01560	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18282 E 18766, FLS. 27 E 31, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003215	-945,00
2019NE01562	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18203, 18613 E 18780, FLS. 06, 13 E 17, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003414	-204,75
2019NE01564	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17970, 18032 E 18126, FLS. 225, 233, 239 E 246, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001391	-669,37
2019NE01565	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18185, 18548, 18808 E 18806, FLS. 141, 148, 155 E 163, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001170	-3.150,00
2019NE01571	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A EXECÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIB. DE DIÁRIAS N° 18538, 18905 E 18906, FLS. 60, 66 E 72	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01192	-507,75
2019NE01573	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18274, 18289, 18546, 18702, 18654 E 18636, FLS. 296, 300, 304, 308, 312 E 317, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00256	-4.560,00
2019NE01574	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 19112, FLS. 296,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002831	-47,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01575	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18283, 18767, FLS. 06 E 10, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003413	-945,00
2019NE01577	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18725, FLS. 22, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001296	-551,25
2019NE01578	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/14/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18851, FLS. 53, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001441	-1.575,00
2019NE01579	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18279, 18312, FLS. 70 E 75, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002009	-472,50
2019NE01580	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18194, FLS. 55, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002551	-353,25
2019NE01581	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18745, 18798, FLS. 88 E 92, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002033	-742,50
2019NE01582	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS FLS. 21 E 23, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002726	-742,50
2019NE01583	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17968, 18025, FLS. 27 E 32, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00213	-126,00
2019NE01584	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18672.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002948	-117,75
2019NE01585	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18142, FL. 05, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003473	-47,25
2019NE01586	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17967.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001574	-47,25
2019NE01587	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18952.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02961	-303,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01588	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17775, FL. 37, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002832	-78,75
2019NE01589	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17607 E 18031.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02840	-432,00
2019NE01590	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17567.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02055	-47,25
2019NE01591	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18314 E 18769.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02006	-787,50
2019NE01593	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18263, 18932, 19031, 18876, 19029, FL. 83, 87, 94, 95 E 104, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001165	-399,00
2019NE01594	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18668 E 18859.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02061	-706,50
2019NE01595	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18273, 18547, 18655 E 18791.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00616	-3.184,50
2019NE01596	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18272, 18290, 18545, 18645, 18637, 18796, FLS. 154, 158, 162, 166, 171 E 17, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000247	-3.567,00
2019NE01597	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18782.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00165	-78,75
2019NE01598	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18543, 18643, 18651, 18699, 18795, FLS. 263, 267, 271, 278, 282, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000259	-3.605,25
2019NE01599	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18691, FLS. 05, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000168	-105,00
2019NE01600	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18632.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03683	-551,25
2019NE01601	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17966, FL. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003381	-47,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01604	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18761, FL. 67, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0001113	-1.056,00
2019NE01606	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18723, FL. 23, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002376	-551,25
2019NE01608	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18321, 18320, 18316, 18286, 18686, 18597, 18569, 18591, 18741 E 18803.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00260	-3.726,75
2019NE01609	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18625, FL. 52, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001299	-551,25
2019NE01610	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 17990, FL. 44, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002825	-393,75
2019NE01611	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, FL. 62, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00214	-78,75
2019NE01612	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18691, FLS. 05, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000169	-105,00
2019NE01613	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18197.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03481	-78,75
2019NE01614	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18635 E 18734.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03682	-1.575,00
2019NE01615	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18241, FL. 22, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001580	-708,75
2019NE01616	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18080 E 18473.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02070	-336,00
2019NE01618	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18525.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00158	-216,00
2019NE01619	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18795	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03295	-78,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01621	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18277, FL. 22, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000655	-315,00
2019NE01624	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18640, FL. 113, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00246	-303,75
2019NE01625	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17792 E 18724.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01448	-630,00
2019NE01626	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18604, 18678, 18195, 18677, FLS. 63, 73, 81 E 94, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0002839	-1.257,00
2019NE01627	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18607, FLS. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000172	-353,25
2019NE01628	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18177, 18260, 18445, 18993, FLS. 207, 211, 214 E 218, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000216	-866,25
2019NE01629	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18466, 18722 E 18475.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02083	-928,12
2019NE01630	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18478, 18469, 18628, 18732, FLS. 04, 13, 23, 33, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003681	-2.323,13
2019NE01631	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18528, 18530, 18527, 18529, 18526 E 18534.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02811	-1.260,00
2019NE01632	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18754, 19079, FLS. 57, 66, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0002580	-165,00
2019NE01633	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 12/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18994, FLS. 118, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000167	-78,75
2019NE01634	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18537.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02362	-78,75
2019NE01635	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00154	-1.631,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01636	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18141, 18218, 18253, 18578, 1883, 18880, FLS. 59, 61, 67, 73, 79, 87, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002063	-305,10
2019NE01637	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 19030.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02691	-56,25
2019NE01638	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, FLS. 127, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002693	-354,38
2019NE01639	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18696, FLS. 23, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002375	-315,00
2019NE01640	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18477, 18468 E 18695.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03677	-928,12
2019NE01641	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17943, 18938 E 18939.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03366	-123,75
2019NE01642	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18306 E 18510.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00192	-1.125,00
2019NE01643	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 12/04/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18783, FL. 37, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002851	-56,25
2019NE01644	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, FL. 77, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001918	-327,38
2019NE01645	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, Nº 18574.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/000155	-78,75
2019NE01646	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18298, FL. 68, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002341	-254,25
2019NE01647	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18737, FL. 06, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00163	-585,00
2019NE01650	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18580, 17503 E 18087	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00212	-852,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01651	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18539, FL. 43, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002568	-168,75
2019NE01653	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18247, 18248, 18249, 18594, 18595, 18854 E 18853, FL. 133, 134, 140, 156, 159, 166 E 170, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00193	-593,25
2019NE01654	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 19017, FL. 39, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001176	-33,75
2019NE01655	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18624, FL. 38, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001298	-393,75
2019NE01656	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18652 E 18793.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00245	-1.417,50
2019NE01658	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18610.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00157	-353,25
2019NE01659	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18199, FL. 22, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003245	-168,75
2019NE01660	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18650, 18642 E 18794.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00248	-1.721,25
2019NE01661	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18305.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003485	-288,00
2019NE01662	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS, 18719, FL. 25, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002084	-393,75
2019NE01663	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18623.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00153	-551,25
2019NE01664	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 17662, 17661, 18896.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01490	-212,62
2019NE01665	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18202, 18611, 18627, 18788.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03417	-220,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01749	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 18770.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001761	-551,25
2019NE01751	ANULAÇÃO DA NE 1749 EM RAZÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DO TIPO DE EMPENHO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001761	551,25
2019NE01752	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 18770.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001761	-551,25
2019NE01779	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18214, 18246, 18590, 18245, 18943 E 18846.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000162	-1.176,00
2019NE01786	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18951.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000428	-303,75
2019NE01790	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 19071.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000429	-47,25
2019NE01791	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 19012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000430	-47,25
2019NE01792	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 19113.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000406	-47,25
2019NE01793	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18929.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000431	-254,25
2019NE01794	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 19061.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000432	-47,25
2019NE01795	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 19114.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000529	-33,75
2019NE01796	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18776.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000442	-78,75
2019NE01797	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18779.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000443	-78,75
2019NE01798	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18777.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000445	-78,75
2019NE01801	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N° 18863.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000446	-866,25
2019NE01802	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000447	-418,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01803	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18888.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000426	-33,75
2019NE01804	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18858 E 19034.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000441	-157,50
2019NE01805	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18985.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000427	-118,12
2019NE01806	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18688.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000448	-236,25
2019NE01807	ANULAÇÃO DEVIDO NÃO CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS DEA	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00986	112,50
2019NE01808	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 18647, 18892 E 18910, FLS. 73, 84 E 97, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00159	-401,62
2019NE01810	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019 E FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIA Nº 18656 FLS. 102, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00986	-112,50
2019NE01811	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS, FLS. 166, 172 E 177, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00160	-864,00
2019NE01812	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18242, 18660, 19053, 19028.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02359	-268,80
2019NE01818	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18603, 18710, 18750, FLS. 352, 358 E 361, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000228	-821,25
2019NE01819	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18784, FLS. 21, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0003243	-56,25
2019NE01820	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 03/05/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18727, FLS. 07, ANEXO AOS AUTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00159	-551,25
2019NE01824	ANULAÇÃO PARA ATENDER AO DESPACHO NR. 041/2019/AAG, ANEXO AOS AUTOS, FLS. 50. ALTERAÇÃO NA AÇÃO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001017	558,00
2019NE01869	ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00159	401,62
2019NE01870	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 18647, 18892 E 18910, FLS. 73, 84 E 97, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00159	-401,62
2019NE01878	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.18239 ÀS FOLHAS 28 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002781	-708,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01880	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18657, ÀS FOLHAS 29 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002941	-112,50
2019NE01881	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18772, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00166	-84,75
2019NE01882	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18217, ÀS FOLHAS 95 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00229	-1.059,75
2019NE01883	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18755.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0002069	-866,25
2019NE01884	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.17550; 17487; 17486; 17498; ÀS FOLHAS 51; 58; 63 E 68 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02694	-186,00
2019NE01885	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.17780; 17874; 18317; 18288; 18684; 18738; 18236; 18804 ÀS FOLHAS 152; 155; 158; 163; 167; 171; 175; 180 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0255	-2.959,12
2019NE01887	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18692; ÀS FOLHAS 22 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01484	-47,25
2019NE01888	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17904; 18614 E 18549 ÀS FOLHAS 05; 10; 14 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03369	-472,50
2019NE01889	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18667; 18558; 18573; 18856; 18970; 19024; 19025; 19056; 19044; DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001442	-1.302,00
2019NE01890	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18620 ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00161	-393,75
2019NE01891	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18753; ÀS FOLHAS 38 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02581	-47,25
2019NE01892	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18311; ÀS FOLHAS 76 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02008	-236,25
2019NE01893	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18476; 18467; 18629 ÀS FOLHAS 35; 44; 54 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01302	-928,12
2019NE01895	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000156	-197,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01896	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18188 E 18676, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002963	-589,50
2019NE01897	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17529 E 18752, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002582	-94,50
2019NE01898	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18778, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001564	-78,75
2019NE01899	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17647, 17822, 17954, 17964, 18514, 18522, 18542, 18544, 18698, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001172	-798,75
2019NE01900	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº, 15420, 17650, 17787, 17788, 18133, 18596, 18689, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000230	-1.845,00
2019NE01902	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18201; 18206; 17937; 18200 E 18944 ÀS FOLHAS 68; 72; 76; 78 E 82 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01173	-430,50
2019NE01903	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18187 ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03269	-353,25
2019NE01904	EM VIRTUDE DE ERRO NA DATA DE ENTREGA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000156	197,25
2019NE01907	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18497, 18495, 18498, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000156	-197,25
2019NE01908	ANULAÇÃO PARA ALTERAR DATA DE ENTREGA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002963	589,50
2019NE01909	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18188 E 18676, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002963	-589,50
2019NE01910	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18284, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000206	-978,75
2019NE01911	ANULAÇÃO PARA CORRIGIR A DATA DE ENTREGA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002582	94,50
2019NE01912	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17529 E 18752, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002582	-94,50
2019NE01913	ANULAÇÃO PARA CORRIGIR A DATA DE ENTREGA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001564	78,75
2019NE01914	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18778, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001564	-78,75
2019NE01915	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 07, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001242	-202,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01916	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N. 18304, 18716 E 18712, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000148	-1.305,00
2019NE01917	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18198, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003483	-78,75
2019NE01918	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17969, 18023 E 18564, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003364	-211,20
2019NE01919	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18178, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002183	-236,25
2019NE01920	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18270, 18646, 18641 E 18792, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000251	-1.890,00
2019NE01921	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18713, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000200	-405,00
2019NE01924	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.18073, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00067	-254,25
2019NE01925	POR EQUÍVOCO NA NATUREZA DA DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00067	254,25
2019NE01927	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.18073, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00067	-254,25
2019NE01928	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18305, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000198	-618,75
2019NE01929	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18349 E 18357, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001393	-472,50
2019NE01930	A ANULAÇÃO SE DARÁ EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03269	353,25
2019NE01931	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18187 ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03269	-353,25
2019NE01933	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17868, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001178	-78,75
2019NE01935	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18479; 18631; 18694 ÀS FOLHAS 20; 29; 38 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01301	-928,12
2019NE01936	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17906, 18619, 18551, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000699	-353,25
2019NE01937	A ANULAÇÃO SERÁ FEITA EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002941	112,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01938	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18657, ÀS FOLHAS 29 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002941	-112,50
2019NE01939	A ANULAÇÃO SERÁ FEITA EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002781	708,75
2019NE01940	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.18239 ÀS FOLHAS 28 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002781	-708,75
2019NE01941	A ANULAÇÃO SERÁ FEITA EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00166	84,75
2019NE01942	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18772, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00166	-84,75
2019NE01943	A ANULAÇÃO SERÁ FEITA EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00229	1.059,75
2019NE01944	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18217, ÀS FOLHAS 95 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00229	-1.059,75
2019NE01945	A ANULAÇÃO SERÁ FEITA EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02694	186,00
2019NE01946	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.17550; 17487; 17486; 17498; ÀS FOLHAS 51; 58; 63 E 68 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02694	-186,00
2019NE01949	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18440, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000286	-202,50
2019NE01951	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17028, 18617, 18550, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001387	-353,25
2019NE01953	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18481, 18472 E 18733, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001297	-1.771,88
2019NE01954	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18577, 18571, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000147	-90,00
2019NE01957	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18664, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00170	-525,00
2019NE01959	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18954, ÀS FOLHAS 25 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002949	-303,75
2019NE01960	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17052 E 18072 ÀS FOLHAS 19 E 23 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002058	-787,50
2019NE01961	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18949 ÀS FOLHAS 46 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002951	-303,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01962	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18605; 18410; 18962 ÀS FOLHAS 95; 101 E 107 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001566	-1.295,25
2019NE01963	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18517, 18520, 18518, 18519 e 18541, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002690	-506,25
2019NE01965	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18237 E 18318, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002552	-220,50
2019NE01967	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18950, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	-303,75
2019NE01968	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18763, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003306	-551,25
2019NE01969	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18321; 18328; 18598; 18238; 18570; 18592; 18739; 18805 ÀS FOLHAS 25,30,36,38,43,50,54 E 63 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00361	-2.226,75
2019NE01970	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 17901, ÀS FOLHAS 31 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002821	-70,65
2019NE01971	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18171 E 18132, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001398	-354,37
2019NE01972	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18609, ÀS FOLHAS 06 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00173	-353,25
2019NE01974	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18204 E 18744, ÀS FOLHAS 06 E 10 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003482	-472,50
2019NE01977	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18356, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000208	-761,25
2019NE01978	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18503, ÀS FOLHAS 05 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00154	-236,25
2019NE01979	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18535 E 18886, ÀS FOLHAS 04 E 12 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003676	-706,50
2019NE01980	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18508, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002733	-236,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE01981	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18663, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000174	-353,25
2019NE01983	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18508, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002378	-630,00
2019NE01984	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18470; 18621; 18736 ÀS FOLHAS 53; 63 E 74 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002064	-1.518,75
2019NE01985	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18711, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001187	-281,25
2019NE01987	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18264, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001185	-47,25
2019NE01988	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18275; 18757; 18787 ÀS FOLHAS 116; 121; 125 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002405	-1.895,25
2019NE01989	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18644, 18701, 18789, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000257	-1.163,25
2019NE01990	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17893 E 17869, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002942	-196,50
2019NE01991	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18281, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003416	-588,75
2019NE01993	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18066, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003451	-117,75
2019NE01995	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18639, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001024	-303,75
2019NE01997	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18505, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000160	-236,25
2019NE02002	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18501, 18730, 18774 E 18918, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001875	-339,00
2019NE02003	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS ÀS FLS 05 E 07, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000177	-742,50
2019NE02004	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18278, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002004	-315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02005	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17894, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001179	-117,75
2019NE02006	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18717, ÁS FOLHAS 139, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001438	-405,00
2019NE02007	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18051 ÀS FOLHAS 06 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003372	-47,25
2019NE02008	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18172, 18135, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001394	-354,37
2019NE02009	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18509 ÀS FOLHAS 197 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00202	-405,00
2019NE02010	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 17615 E 18673, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003241	-165,00
2019NE02011	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19441, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001243	-253,12
2019NE02012	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 18512, 18494 E 18729, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000152	-612,75
2019NE02013	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.18178 E 18447, ÀS FOLHAS 91 E 95, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/1500	-630,00
2019NE02015	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS , 18251, 18252, 18243, 18244, 18659, FL 186, 18847, 18849, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00196	-315,00
2019NE02016	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 18512, 18494 E 18729, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001244	-202,50
2019NE02017	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18504, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003370	-236,25
2019NE02018	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.17933,17930,17926,18226,18255,18256,18227,18554,18553,18593,18971,19036,19039,19040,18840, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001174	-947,25
2019NE02019	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº.19524, ÀS FOLHAS 77, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002577	-708,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02020	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 19396, ÀS FOLHAS 22, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003353	-506,25
2019NE02021	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18568, 18742, 18335, 18797, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001111	-2.155,87
2019NE02022	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 17783, 18059, 18319, 18136, 18599 E 18800, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002887	-2.526,00
2019NE02023	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 19279, ÀS FOLHAS 77, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01760	-588,75
2019NE02025	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 17542, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002003	-105,00
2019NE02027	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 19525, ÀS FOLHAS 71, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02578	-708,75
2019NE02028	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 18857, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002138	-236,25
2019NE02029	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18966, ÀS FOLHAS 54, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02373	-353,25
2019NE02031	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 18882 E 18881, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001763	-168,00
2019NE02033	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18904, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002834	-118,12
2019NE02034	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 19527, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002576	-708,75
2019NE02035	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 19086, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001392	-551,25
2019NE02036	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 19084, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001395	-551,25
2019NE02047	ANULAÇÃO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA NATUREZA DE DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01173	430,50
2019NE02048	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18201; 18206; 17937; 18200 E 18944 ÀS FOLHAS 68; 72; 76; 78 E 82 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01173	-430,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02068	EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO GEOFC EM 14/03/2019, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS 18309, FLS. 27, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001017	-558,00
2019NE02145	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18879 E 18878, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000433	-101,70
2019NE02161	ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO 2019NE01910, DEVIDO INVERSÃO NO SUB-ITEM DA DESPESA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000206	978,75
2019NE02163	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18822, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000435	-353,25
2019NE02164	ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE EMISSÃO INDEVIDA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000433	101,70
2019NE02166	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18879 E 18878, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000433	-101,70
2019NE02167	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PASTA, NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000206	-978,75
2019NE02179	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18963, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000436	-118,12
2019NE02187	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18911, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000437	-236,25
2019NE02191	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19253 E 18891, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000439	-94,50
2019NE02192	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19060 E 18991, ANEXO AOS AUTOS, E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANÁLISE DO GRUPO EXECUTIVO NR. 9490.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000440	-553,50
2019NE02206	ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO NA OBSERVAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001244	202,50
2019NE02207	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NR. 18442, DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001244	-202,50
2019NE02225	ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DE ERRO NO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001918	74,26
2019NE02234	ANULAÇÃO PARCIAL EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR. 045/2019/AAG, AS FLS. 70. DUPLICIDADE DOS FORMULÁRIOS NR. 18530 E 18526.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02811	1.260,00
2019NE02246	NOTA DE EMPENO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÕES DE DIÁRIAS Nº 18528, 18530, 18527, 18529 E 18534	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02811	-1.023,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NE02345	O CANCELAMENTO SERÁ FEITO EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	303,75
2019NE02359	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE VIAJOU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018), CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 18950, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	-303,75
2019NE04189	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 19635	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02581	-117,75
2019NE04363	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 19636, EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02580	-117,75
2019NE04364	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 19634	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02583	-157,50
2019NE04365	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS N.º 19633, EXERCÍCIO ANTERIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02586	-117,75
2019NP01343	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AOS SERVIDORES, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FORMULÁRIOS ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001730	254,25
2019NP01344	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AOS SERVIDORES, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FORMULÁRIOS ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00194	202,50
2019NP01345	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AOS SERVIDORES, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FORMULÁRIOS ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00195	84,75
2019NP01350	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AOS SERVIDORES, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FORMULÁRIOS ANEXOS AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01748	1.116,00
2019NP01416	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00706	418,50
2019NP01417	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001755	378,00
2019NP01418	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002794	506,25
2019NP01419	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000178	78,75
2019NP01420	NOTA PATRIMONIAL DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02950	303,75
2019NP01421	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/2960	236,25
2019NP01422	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02585	117,75
2019NP01423	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01587	418,50
2019NP01424	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00174	506,25
2019NP01485	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02586	47,25
2019NP01486	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001391	669,37
2019NP01487	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002831	47,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01491	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00616	420,75
2019NP01492	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002961	303,75
2019NP01493	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002061	418,50
2019NP01494	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001192	253,50
2019NP01495	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001441	1.575,00
2019NP01503	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001165	336,00
2019NP01504	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00214	78,75
2019NP01505	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002839	236,25
2019NP01506	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00216	105,00
2019NP01510	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00167	78,75
2019NP01511	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02580	117,75
2019NP01516	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002063	101,70
2019NP01519	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02691	56,25
2019NP01535	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DELEGADOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003366	67,50
2019NP01536	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003366	67,50
2019NP01543	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00212	33,75
2019NP01544	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00193	169,50
2019NP01545	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001176	33,75
2019NP01550	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002359	118,12
2019NP01606	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001174	242,25
2019NP01607	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00229	1.059,75
2019NP01608	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003676	353,25
2019NP01609	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001442	189,00
2019NP0	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01611	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001875	84,75
2019NP01612	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002963	236,25
2019NP01613	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002138	236,25
2019NP01614	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002003	105,00
2019NP01615	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00196	157,50
2019NP01616	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002405	1.344,00
2019NP01617	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002582	47,25
2019NP01618	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002949	303,75
2019NP01619	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002951	303,75
2019NP01620	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001566	588,75
2019NP01636	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00162	630,00
2019NP01649	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000428	303,75
2019NP01650	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000429	47,25
2019NP01651	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000430	47,25
2019NP01652	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000431	47,25
2019NP01653	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000432	47,25
2019NP01654	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000529	33,75
2019NP01655	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000446	866,25
2019NP01656	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000426	33,75
2019NP01657	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000441	157,50
2019NP01658	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000427	118,12
2019NP01659	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000448	236,25
2019NP01660	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000406	47,25
2019NP0	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP01666	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002359	211,20
2019NP01668	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001395	551,25
2019NP01669	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001392	551,25
2019NP01670	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002576	708,75
2019NP01671	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002577	708,75
2019NP01672	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001760	588,75
2019NP01673	NOTA PATRIMONIAL DO REGISTRO E RECONHECIMENTO DA DEA, REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00159	354,37
2019NP01674	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002578	708,75
2019NP01675	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003353	506,25
2019NP01676	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002373	353,25
2019NP01677	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001763	168,00
2019NP01702	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001172	33,75
2019NP01703	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001786	4.000,00
2019NP01704	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003392	2.800,00
2019NP01716	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000428	303,75
2019NP01723	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001760	588,75
2019NP01771	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2018).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003361	2.108,63
2019NP01791	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000433	101,70
2019NP01792	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000436	118,12
2019NP01793	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000437	236,25
2019NP01794	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000439	94,50
2019NP01795	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000440	553,50
2019NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP02274	Nota Patrimonial visando corrigir o número do CPF do servidor Amaury Santos Marinho contabilizado pela NL 9452/2018 (Fl 16) na conta contábil 113110105-Adiantamento-Viagens. Observe-se que em 2018 o CPF em questão estava cadastrado incorretamente no sistema SiafeTO como 74235330500, foi corrigido em 2019 para 84235330500 e devido a isso o servidor teve os pagamentos referentes às diárias do exercício de 2018 devolvidos.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	303,75
2019NP02275	Nota Patrimonial visando corrigir o número do CPF do servidor Amaury Santos Marinho contabilizado pela NL 9452/2018 (Fl 16) na conta contábil 113110105-Adiantamento-Viagens. Observe-se que em 2018 o CPF em questão estava cadastrado incorretamente no sistema SiafeTO como 74235330500, foi corrigido em 2019 para 84235330500 e devido a isso o servidor teve os pagamentos referentes às diárias do exercício de 2018 devolvidos.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	-303,75
2019NP02276	Nota Patrimonial visando corrigir o número do CPF do servidor Amaury Santos Marinho contabilizado pela NL 9452/2018 (Fl 16) na conta contábil 113110105-Adiantamento-Viagens. Observe-se que em 2018 o CPF em questão estava cadastrado incorretamente no sistema SiafeTO como 74235330500, foi corrigido em 2019 para 84235330500 e devido a isso o servidor teve os pagamentos referentes às diárias do exercício de 2018 devolvidos.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	303,75
2019NP02277	Nota Patrimonial visando corrigir o número do CPF do servidor Amaury Santos Marinho contabilizado pela NL 9452/2018 (Fl 16) na conta contábil 113110105-Adiantamento-Viagens. Observe-se que em 2018 o CPF em questão estava cadastrado incorretamente no sistema SiafeTO como 74235330500, foi corrigido em 2019 para 84235330500 e devido a isso o servidor teve os pagamentos referentes às diárias do exercício de 2018 devolvidos.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	-303,75
2019NP02374	CANCELAMENTO PARCIAL DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO P, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018, ESTORNO DEVIDO VALOR LANÇADO A MAIOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSOS Nº 2018/3100/001102 E 2018/3100/00257	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001102/00257	-1,00
	CANCELAMENTO PARCIAL DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO P, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018, ESTORNO DEVIDO VALOR LANÇADO A MAIOR EM RELAÇÃO AO VALOR DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS. PROCESSOS Nº 2018/3100/001102 E 2018/3100/00257	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001102/00257	-0,50
2019NP02397	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO REGISTRADO NAQUELE EXERCÍCIO DEVIDO MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO Nº 31/2019/DEIC-NÚCLEO NORTE, TER APORTADO NA GERECIA FINANCEIRA SOMENTE EM 03/05/2019, FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO Nºs 19635/19636/19633/19634	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002583 E OUTROS	117,75
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO REGISTRADO NAQUELE EXERCÍCIO DEVIDO MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO Nº 31/2019/DEIC-NÚCLEO NORTE, TER APORTADO NA GERECIA FINANCEIRA SOMENTE EM 03/05/2019, FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO Nºs 19635/19636/19633/19634	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002583 E OUTROS	117,75
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO REGISTRADO NAQUELE EXERCÍCIO DEVIDO MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO Nº 31/2019/DEIC-NÚCLEO NORTE, TER APORTADO NA GERECIA FINANCEIRA SOMENTE EM 03/05/2019, FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO Nºs 19635/19636/19633/19634	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002583 E OUTROS	157,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO REGISTRADO NAQUELE EXERCÍCIO DEVIDO MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO Nº 31/2019/DEIC-NÚCLEO NORTE, TER APORTADO NA GERECIA FINANCEIRA SOMENTE EM 03/05/2019, FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO Nºs 19635/19636/19633/19634	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002583 E OUTROS	117,75
2019NP02400	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-1.496,25
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-236,25
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-866,25
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-105,00
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-1.496,25
2019NP02400	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-708,75
2019NP02400	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS E PEDIDO DE CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 290/2018 - CART/DEM DATADO DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 .	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002092 e OUTROS	-1.417,50
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000256 e OUTROS	-254,25
2019NP0	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000256 e OUTROS	-1.417,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NP02401	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000256 e OUTROS	-42,00
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/000256 e OUTROS	-1.057,50
2019NP02403	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS PROCESSO Nº 2018/3100/002006/000152/002887/001111/0001918.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002006 e OUTROS	-118,12
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS PROCESSO Nº 2018/3100/002006/000152/002887/001111/0001918.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002006 e OUTROS	-866,25
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS PROCESSO Nº 2018/3100/002006/000152/002887/001111/0001918.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002006 e OUTROS	-1.295,25
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS PROCESSO Nº 2018/3100/002006/000152/002887/001111/0001918.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002006 e OUTROS	-74,26
	CANCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM DIÁRIAS REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO REGISTRO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO A MAIOR, E NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE VIAGENS PROCESSO Nº 2018/3100/002006/000152/002887/001111/0001918.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002006 e OUTROS	-393,75
2019NP02482	Estorno no valor de R$ 1.012,50 contabilizado no Passivo (P) pela NP 4163/18 (fl 83) referente reconhecimento da Obrigação com entrega do Relatório de Viagem, feito em duplicidade, tendo em vista que esse valor se refere ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 17976 (fl 61), pago pela OB 7984/18 (fl 76) dos autos - FERNANDO UBALDO MONTEIRO BARBOSA, PROC 2018/3100/001837.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001837	-1.012,50
2019NP02522	ESTORNO DE VALOR CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NO PASSIVO (P), EM 31/12/2018 PELA NP 3957/18 (FL 22 A 24), TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS SÓ HAVIA UM FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS (FL 5/40), RECONHECIDO NA LIQUIDAÇÃO EM 23/10/2018 (2018NL08522) E INSCRITO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, PROC 2018/3100/003242-EDEILMA MONTEIRO BEZERRA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003242	-135,50
2019NP02555	Estorno parcial da NP 4163/2018, de 31/12/2018 (fl 36), tendo em vista que o registro do Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo, referente às despesas com diárias na conta contábil 2018910201-Diárias a Pagar, ocorreu no momento da liquidação, conforme NL 9444/2018, de 28/11/2018 (fl 16), Processo nº 2018/3100/003276-EDSON ALMEIDA DE OLIVEIRA PEREIRA. OBS: A Diária nº 17882 (fl 5) foi substituída pela Diária nº 18835 (fl 25), conforme Memo nº 2239/18 (fl 23) e Ofício nº 147/19 (fl 30) o qual solicita o cancelamento da diária nº 17882, devido alteração da data da missão realizada, sendo assim, tendo em vista tal solicitação, a GEOFC utilizou o saldo que já estava inscrito em Restos a Pagar Processados referente à diária nº 17882 para pagar a diária nº 18835, uma vez que a única alteração que ocorreu foi no período da viagem, permanecendo a mesma finalidade da viagem e o itinerário, não acarretando nenhum prejuízo ao Erário.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003276	-945,00
2019NP02597	Estorno parcial da NP 4115/2018, de 31/12/2018 (fl 148/149), tendo em vista o registro do Reconhecimento da Obrigação em duplicidade na conta contábil 2018910201-Diárias a Pagar, referente despesas com diárias, Processo nº 2018/3100/002181-ELZA MARIA LIMA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002181	-47,25
2019NS00226	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01535: A ANULAÇÃO SERÁ FEITA POR EQUÍVOCO NA EXPLICAÇÃO DO OBJETO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-67,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2019NS00297	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01703: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE ERRO NA DESCRIÇÃO DO TIPO E ITEM PATRIMONIAL.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-4.000,00
2019NS00298	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01704: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE ERRO NA DESCRIÇÃO DO TIPO E ITEM PATRIMONIAL.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-2.800,00
2019NS00528	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01716: Anulação da NP 1716/19 para estornar o saldo contabilizado no Passivo-P da conta contábil 218910201-Diárias a Pagar, conta corrente 2018.74235330500, em razão do CPF correto de Amaury Santos Marinho ser 842.343.305-00. (Esta NP foi substituída pela NP 1889 com o CPF correto).	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-303,75
2019NS00644	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01491: ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEVIDO EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO VALOR	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-420,75
2019NS00645	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01672: ANULAÇÃO DEVIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA, FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E RELATÓRIO DE VIAGEM NÃO ENCONTRADO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-588,75
2019NS00646	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01350: ANULAÇÃO DA RECONHECIMENTO COM AJUSTE DEVIDO, A OBRIGAÇÃO TER SIDO REGISTRADO AINDA NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA 2018, COM SALDO NA CONTA 218910201 P	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-1.116,00
2019NS00781	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP01771: Anulação visando corrigir contabilização em duplicidade feita pela NP 01771/2019 (fl 89), tendo em vista que o registro do Reconhecimento da Obrigação de Despesas com Diárias no Passivo (P), da conta contábil 2018910201-Diárias a Pagar, já havia sido feito ainda no Exercício de 2018, conforme Notas Patrimoniais: 2018NP03909, 2018NP04115 e 2018NP04192 (fls 85, 86 e 87), Processo nº 2018/3100/003361-JOÃO BATISTA DA ROCHA FERNANDES.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-2.108,63
2020NE01839	Desp diárias-Formulário nº 18071 (fl 50)-10a10/9/18-Dianópolis/Arraias/Dianópolis, Memo 254-2018 (SGD 2018/31009/50641). SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002728	-78,75
2020NE01840	Desp diárias-Formulário nº 18276 (fl 20)-23a24/10/18-Palmas/Gurupi/Palmas, Memo 1106/18-CGPC (SGD 2018/31009/58733). SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001831	-315,00
2020NE01853	Desp diárias-Formulário nº 17700 (fl 6)-23a24/8/18-Palmas/Marabá/Palmas, Memo 1297/18-1ªDRPC (SGD 2018/31009/45988)-SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003264	-303,75
2020NE01854	Diárias-Form 17387 (fl33)-3a3/8/18-Palmas/Aparecida do Rio Negro/Novo Acordo/Palmas, Memo 226/18 (SGD 2018/41149/54698). SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001837	-105,00
2020NE01855	Desp diárias-Formulário nº 18771 (fl 8)-1a2/12/18-Guaraí/Pedro Afonso/Palmas/Guaraí-Memo 190/18 (SGD 2018/31009/66894). SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000166	-84,75
2020NE01856	Desp diárias-Formulário nº 18802 (fl 14)-18a12/12/18-Palmas/Redenção-PA/Palmas-Memo 308-2018 (SGD 2018 31009 70495)-SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003482	-506,25
2020NE01857	Diárias-Form 18079 (fl20)-15a15/8/18-Palmas/Porto Nacional/Ponte Alta/Porto Nacional/Palmas-Memo 636/18 (SGD 2018/54590).SIGAP INICIAL 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002817	-117,75
2020NE01858	Desp diárias-Form nº 18238 (fl 38)-2a3/10/18-Palmas/Porto Nacional/Silvanópolis/Palmas-Memo 236/18 (SGD 2018/31009/57423). SIGAP INICIAL 15966 e 16355	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003361	-118,12
2020NE01859	Diárias-Form 17568 (fl46)-5a5/8/18-Araguatins/Augustinópolis/Araguaína/Augustinópolis/Araguatins-Memo539/18 (SGD 2018/46854)-SIGAP INICIAL 15966/16355	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002055	-47,25
2020NE01860	Diárias-Form nº 18302 (fl238)-30/10 a 1/11/18-Palmas/Natividade/Chapada da Natividade/Palmas-Memo 508/18 (SGD 2018/60024). SIGAP INICIAL 15966 e 16355	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000154	-281,25
2020NE01861	Desp diárias-Form 18762 (fl59)-12a15/11/18-PMW/Filadélfia/Araguaína/Aguiarnópolis/Xambioá/PMW-Memo 455 (SGD 2018/68827)- SIGAP INICIAL 15966 e 16355	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001761	-551,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01865	Diárias interior do Estado: Formulários nº 18362 (Fl 113)-5a5/9/18-Guaraí/Colméia/Guaraí, Memo 294 (SGD 2018/49906), 18665 (fl 119)-3a3/10/18-Guaraí/Colméia/Guaraí-Memo 328 (SGD 2018/57341), 18588(fl 125)-31a31/10/18-Guaraí/Colméia/Guaraí-Memo 349/18 (SGD 2018/60601) e 18364 (fl 133)-30a30/10/18-Guaraí/Colméia/Guaraí-Memo 348 (SGD 2018/60591), SIGAP INICIAL: 15966 e 16355. OBSERVAÇÃO: R$ 47,25 a menor devido duplicidade do pagamento da Diária nº 17188 (fls 57e 74)-18a18/6/18-Guaraí/Pequizeiro/Guaraí, Memo 214 (SGD 2018/36803) (2019OB01666-RPP e 2018OB06940-fls 91 e 143).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002181	-141,75
2020NE01866	Desp diárias-Formulários nº 15013 (fl 105)-10a10/1/18-Palmas/Tocantínia/Palmas; 18566 (fl 311)-16a16/11/18-Palmas/Paraíso/Palmas; 18828 (fl 338)-14a15/11/18-Palmas/Natividade/Almas/Dianópolis/Conceição do TO/Taguatinga/Palmas; 18829 (fl 345)-22a22/11/18-Palmas/Marianópolis do TO/Palmas; 18830 (fl 349)-13a13/11/18-Palmas/Dois Irmãos do TO/Palmas; 18833 (fl 354)-23a23/11/18-Palmas/Aparecida do Rio Negro/Palmas; 18834 (fl 358)-21a21/11/18-Palmas/Miracema do TO/Palmas; 18940 (fl 362)-26a26/12/18-Palmas/Ponte Alta do TO/Palmas; 18832 (fl 366)-25a25/10/18-Palmas/ Aparecida do Rio Negro /Palmas e 18927 (fl 371)-18a18/12/18-Palmas/Paraíso do TO/Palmas. SIGAP INICIAL: 15966 e 16355.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000186	-540,00
2020NE01869	Desp c/diárias-Formulários nº 18555 (fl 225)-3a7/12/18-Palmas/Gurupi/Aliança do TO/Crixás/Fátima/Palmas-Memo 527/18 (SGD 2018/64683) e 18457 (fl 237)19a23/11/18-Palmas/Lizarda/Novo Acordo/Tocantínia/Palmas-Memo 513/18 (SGD 2018/61149). SIGAP INICIAL: 15966 e 16355. OBSERVAÇÃO: R$ 112,50 a menor devido duplicidade no pagamento dos Formulários de Diárias nº 16027/15968/15971 (fls 69, 86 e 90), conforme Ordens Bancárias nº 2879, 3776 (fls 84 e 104) referentes ao mesmo período de viagem 10 a 11/04/18, mesmo itinerário: Palmas/Gurupi/Palmas-Memo 036/SSP/APC (fls 68, 85 e 89)-SGD: 2018/31009/018004.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018310000000205	-900,00
2020NE02453	Anulação para correção do registro de reconhecimento das obrigações com diárias (2018NP04163, de 31/12/2018) ref. exercício de 2018, em atendimento a análise proferida pelo Núcleo de Análise Processual em 29/6/2020 no verso do Despacho nº 9/2020/NUDI (fls. 64): Diária concedida de capital, sendo devido ao servidor diária de itinerário interior, conforme Formulário nº 18079, isto posto, no formulário nº 18079, (fl23)-período de viagem: 15 a 15/8/2018, Itinerário: Palmas/Porto Nacional/Ponte Alta/Porto Nacional/Palmas.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002817	61,50
2020NE02454	Anulação para correção do registro de reconhecimento das obrigações com diárias de exercício anterior, em atendimento a análise proferida pelo Núcleo de Análise Processual em 30/6/2020 no verso do Despacho nº 9/2020/NUDI (fls. 427): O formulário nº 15013 fl 105 é cópia e não está autorizado pelo Secretário.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000186	33,75
2020NE02970	Despesa referente a diárias a servidor mês DEZ 2018. Formulário 19347. SIGAP INICIAL 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000965	-303,75
2020NE02971	Despesa referente a diárias a servidor mês DEZ 2018. Formulário19343. SIGAP INICIAL 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003417	-303,75
2020NE02972	Despesa referente a diárias a servidor mês DEZ 2018. Formulário 19345. SIGAP INICIAL 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003472	-303,75
2020NE02973	Despesa referente a diárias a servidor mês DEZ 2018. Formulário 19070. SIGAP INICIAL 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003451	-303,75
2020NE02974	Despesa referente a diárias a servidor mês DEZ 2018. Formulário 19342. SIGAP INICIAL 17132	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000998	-303,75
2020NP00006	Incorporação de obrigação referente despesas de exercício anterior de diária do servidor Fernando Ubaldo Monteiro Barbosa, conforme o Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 17387, constante às folhas 33 (SGD: 2018/31009/041149) e relatório de viagem e comprovantes de despesas (fls 69/70), processo 2018/3100/001837.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001837	105,00
2020NP00007	Incorporação de obrigação referente despesas de exercício anterior de diária do servidor Pedro Henrique Rodrigues Pereira, conforme os Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 15013, 18828, 18829, 18830, 18833, 18834, 18940, 18832 e 18927, constantes às folhas 105, 338, 345, 349, 354, 358, 362, 366 e 371, e respectivos relatórios de viagem e comprovantes de despesas (fls 106/107; 339/342;	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/0010186	506,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00008	Estorno parcial de obrigação de diárias a pagar ao servidor Rogério Medeiros de Sousa Carvalho, para descontar o valor das diárias pagas em duplicidade conforme os Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 15968 e 15971 (fls 86 e 90)/OB 3776 (fl 104), tendo em vista que o valor referente à essas diárias já havia sido pago anteriormente pela OB 2879 (fl 84) conforme o Formulário nº 16027 (fl 69), ambos encaminhados pelo Memo nº 36/2018/SSP/APC (SGD 2018/31009/017173) constantes às fls 68, 85 e 89. do Proc 2018/3100/000205.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/000205	-112,50
2020NP00009	Cancelamento de obrigação com diárias a pagar ao servidor Antônio Mendes Dias, referentes aos Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 18167, 18330, 18340 e 18353 (fls 255, 261, 300 e 269), para descontar o valor das diárias pagas em duplicidade e das que não houve a prestação de contas com a apresentação dos Relatórios de Viagens e os respectivos comprovantes de despesas, conforme os Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 15772, 16387, 15792, 16507, 17249 e 17321 (fls 55, 86, 53, 101, 179 e 185), Proc 2018/3100/001389.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/001389	-984,37
2020NP00606	Incorporação de obrigação referente despesas de exercício anterior de diária do servidor Amaury Santos Marinho, conforme o Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 17700, constante às folhas 6(SGD: 2018/31009/045988) e relatório de viagem e comprovantes de despesas (fls 07/11), PROC 2018/3100/3264. Após cancelamento de Restos a Pagar Processados (2020NP000213) de 2018, não pago por divergência quanto ao CPF do Credor Amaury Santos Marinho, no qual estava cadastrado no sistema SiafeTO como 742.353.305-00, sendo o correto 842.353.305-00. OBS: À época o pagamento não foi efetivado, como pode ser observada na mensagem de ¿Erro no Pagamento - OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere¿na OB10008/2018, de 17/12 (fl 45), NE09676/2018 (fl 21), NL09452/2018 (fl 16) e PD10372/2018 (fl 17).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003264	303,75
2020NP01448	Estorno parcial para correção do registro de reconhecimento das obrigações com diárias ref. exercício de 2018 (2018NP04163, de 31/12/2018), em atendimento a análise proferida pelo Núcleo de Análise Processual em 29/6/2020 no verso do Despacho nº 9/2020/NUDI (fls. 64): Diária concedida de capital, sendo devido ao servidor diária de itinerário interior, conforme formulário nº 18079-período de viagem: 15 a 15/8/2018, itinerário: Palmas/Porto Nacional/Ponte Alta/Porto Nacional/Palmas.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002817	-61,50
2020NP01449	Estorno para correção do registro de reconhecimento das obrigações com diárias ref. exercício de 2018 (2018NP03957, de 31/12/2018), em atendimento a análise proferida pelo Núcleo de Análise Processual em 30/6/2020 no verso do Despacho nº 9/2020/NUDI (fls. 427): O formulário nº 15013 fl 105 é cópia e não está autorizado pelo secretário.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000186	-33,75
2020NP01497	AJUSTE DEA REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003417 E OUTROS	303,75
	AJUSTE DEA REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003417 E OUTROS	303,75
	AJUSTE DEA REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003417 E OUTROS	303,75
	AJUSTE DEA REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003417 E OUTROS	303,75
	AJUSTE DEA REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DESTA PASTA NO EXERCÍCIO DE 2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003417 E OUTROS	303,75
2020NP02204	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	551,25
2021NE05558	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, dezembro.Formulário(s): 23521,23784,19083.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-551,25
2022NE(				
2022NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE07836	Mes(es): dezembro.Formulário(s): 19422.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000852	-118,12
2022NE07845	Mes(es): junho.Formulário(s): 22930.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000443	-303,75
2022NE07846	Mes(es): dezembro.Formulário(s): 18890.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000444	-47,25
2022NE07848	Mes(es): junho.Formulário(s): 22931.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000445	-303,75
2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	118,12
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	303,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	303,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	157,50
2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	303,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	47,25
TOTAL 2018				**-141.761.833,18**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2019

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2020NE00006	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A JANEIRO/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	-407.251,87
2020NE00007	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES E IMPOSTO DE RENDA) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002422	-10.229.485,10
2020NE00022	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A NOVEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002366	-4.824.210,19
2020NE00023	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES) CONSIGNAÇÕES BANCO BMG EMPRÉSTIMO RPPS, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002422	-39.140,70
2020NE00032	ANULAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LAO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	407.251,87
2020NE00042	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A JANEIRO/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/00066	-407.251,87
2020NE00063	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFORÇO 2020NE00023 REFORÇA DA 2020NE00006 PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	39.140,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00064	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFORÇO 2020NE00022 REFORÇA DA 2020NE00006 PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	4.824.210,19
2020NE00065	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00006 PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002422	10.229.485,10
2020NE00068	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES E IMPOSTO DE RENDA) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002422	-10.268.625,80
2020NE00069	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A NOVEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	-4.824.210,19
2020NE00087	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS, MILITAR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A FEVEREIRO/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/00236	-111.077,96
2020NE00456	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTUBRO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS E MILITAR, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02182	-665.513,31
2020NE00457	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SETEMBRO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS E MILITAR, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002008	-685.531,29
2020NE00458	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR AGOSTO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001812	-2.579,48
2020NE00459	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR JUNHO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001537	-26.703,60
2020NE00460	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR MAIO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001143	-37.948,82
2020NE00462	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ABRIL 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, RPPS RGPS CONTRATOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2020NP02237 UG: 390998	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001019	-49.152,13
2020NE00463	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR FEVEREIRO 2019, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (RETENÇÃO) PLAN SAÚDE PARTE SERVIDOR, MILITAR, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA PELO TESOURO, CONFORME NOTA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00453	-468,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00748	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RPPS, CONTRATO TEMPORAIOS, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A MARÇO/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/00338	-164.594,41
2020NE01060	DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS .E SALARIOS. CIVIL RPPS (EXERCÍCIO. ANTERIOR.), REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO,	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000665	-31.492,08
2020NE01091	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A CESSÃO DO SERVIDOR: CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO, A ESTA SECRETARIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 035, DE 11/01/2019 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA, PARA EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ATO DE NOMEAÇÃO Nº 195 - NM DE 01/01/2019, VISANDO CUMPRIR O DECRETO Nº 9.144/2017 E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 8.112 DE 11/12/1190.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000803	-38.201,03
2020NE01091	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A CESSÃO DO SERVIDOR: CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO, A ESTA SECRETARIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 035, DE 11/01/2019 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA, PARA EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ATO DE NOMEAÇÃO Nº 195 - NM DE 01/01/2019, VISANDO CUMPRIR O DECRETO Nº 9.144/2017 E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 8.112 DE 11/12/1190.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000803	-75.944,06
2020NE01203	2019/31000/0002366 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES E IMPOSTO DE RENDA) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A NOVEMBRO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000002366	-4.295.815,73
2020NE01309	2019/31000/002182 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 e 2019, REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL, RPPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. PROCESSOS: 2018/31000/003395, 2019/31000/001675, 2019/31000/001812, 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-540,00
	2019/31000/002182 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 e 2019, REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL, RPPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. PROCESSOS: 2018/31000/003395, 2019/31000/001675, 2019/31000/001812, 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-540,00
	2019/31000/002182 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 e 2019, REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL, RPPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. PROCESSOS: 2018/31000/003395, 2019/31000/001675, 2019/31000/001812, 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-540,00
	2019/31000/002182 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 e 2019, REFERENTE A DESCONTO JUDICIAL, RPPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. PROCESSOS: 2018/31000/003395, 2019/31000/001675, 2019/31000/001812, 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-2.786,33
2020NE01310	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, RPPS E MILITAR. PARTE SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO. PROCESSOS: 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-477.266,10
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A IGEPREV FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, RPPS E MILITAR. PARTE SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO. PROCESSOS: 2019/31000/002008 E 2019/31000/002182.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-2.766.426,03

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01604	DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALARIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO. ANTERIOR.), REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000767	-80.501,29
2020NE02011	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO. ANTERIOR.), REFERENTE A FOLHA DE JUNHO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	-113.965,80
2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-15.567,07
2020NE02418	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSIGNIFICADOS (RETENÇÃO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 E SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019, BANCO OLÉ BONSUCESSO (Cartão e Empréstimo), CONFORME PROCESSOS Nº 2018/3100/002404, 2018/3100/002688, 2018/3100/002822, 2018/3100/002982, 2018/3100/003256, 2018/3100/003395, 2018/3100/003569, 2018/3100/003719, 2019/3100/002008, 2019/3100/002182, E RELATÓRIO SECAD-TO NOTA PATRIMONIAL DE REPASSE FINANCEIRO 2020NP04951.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002404	-15.070,51
2020NE02465	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001086	-66.439,85
2020NE03272	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001519	-114.248,90
2020NE04182	REFERENTE A DESPESA COM RETENÇÕES DOS BANCOS: INDUSTRIAL, POLICARD, SICOOB, DAYCOVAL E VOTORANTIM (EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 E 2019), CONFORME RELATÓRIO DA SECAD-TO E REPASSE FINANCEIRO SECRETARIA DA FAZENDA EM 24/09/2020, NOTA PATRIMONIAL 2020NP07604 UG 390998.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-38.544,64
	REFERENTE A DESPESA COM RETENÇÕES DOS BANCOS: INDUSTRIAL, POLICARD, SICOOB, DAYCOVAL E VOTORANTIM (EXERCÍCIO ANTERIOR 2018 E 2019), CONFORME RELATÓRIO DA SECAD-TO E REPASSE FINANCEIRO SECRETARIA DA FAZENDA EM 24/09/2020, NOTA PATRIMONIAL 2020NP07604 UG 390998.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-48.347,24
2020NE04510	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-90.184,44
2020NE05458	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001916	-55.124,48
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-29.854,81
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-30.046,45
2020NE(	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-28.495,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE05965	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-23.523,63
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-13.906,38
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANCO DO EMPREENDEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-11.248,44
2020NE06340	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002121	-441.296,68
2020NE08479	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-245.006,52
2020NE08493	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00042, DESTINADO A DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. (PARTE IGEPREVI)	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-22.749,34
2020NP00011	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000066	407.251,87
2020NP00040	CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A FAZENDA PUBLICA E IGEPREVI MILITAR INSCRITO EM 2019 COM O TIPO DE RETENÇÃO EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	-32.338,67
2020NP00041	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO PUBLICA E IGPREVI MILITAR, INSCRITOS EM 2019 COM O TIPO DE RETENÇÃO EQUIVOCADA E ESTORNADA EM 2020, CONFORME NP 2020NP00040.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	32.338,67
2020NP00044	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A BANCO BMG EMPRÉSTIMO,, INSCRITOS EM 2019 COM O TIPO DE RETENÇÃO EQUIVOCADA E ESTORNADA EM 2020, CONFORME NP 2020NP00040.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	21.294,37
2020NP00210	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000236	111.077,96
2020NP00772	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000338	164.594,41
2020NP00965	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000665	31.492,08
2020NP01180	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000767	80.501,29
2020NP01373	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	113.965,80
2020NP01393	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	205,59
2020NP01394	ESTORNO DO REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO. DEVIDO EQUIVOCO NO CREDOR	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	-205,59
2020NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01639	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001519	114.248,90
2020NP01849	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	90.184,44
2020NP01930	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001916	55.124,48
2020NP02032	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002121	441.296,68
2020NP02119	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	267.755,86
2021NE03398	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-424.278,94
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-320.229,96
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-385.684,71
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-364.923,60
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-218.627,42
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES DE BANCOS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-277.688,37
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A JANEIRO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-266,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03904	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A JANEIRO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-3.011,77
	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A JANEIRO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	-17.750,74
2021NP00156	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO ESTORNO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2021NP00155, REFERENTE A RETENÇÃO DE IGEPREVI 13º SALÁRIOS PARTE SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE ESTE VALOR FORA PAGO COMO SUBSIDIO, BAIXANDO O PASSIVO 211110101, SENDO O CORRETO BAIXAR O PASSIVO 211110102, CONFORME VERIFICA A NOTA DE EMPENHO 2020NE01310 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2020NL01517 E PD 2020PD02178.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002182	16.257,54
2020NE00021	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONSIGNAÇÕES IGPREVI 13º SALARIO PARTE SERVIDOR DEZEMBRO 2019 RPPS MILITAR 2019 CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002418	-2.681.229,73
2020NE00022	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A NOVEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002366	-22.386,88
2020NE00060	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFORÇO 2020NE00021 REFORÇA DA 2020NE00006 PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	2.681.229,73
2020NE00064	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFORÇO 2020NE00022 REFORÇA DA 2020NE00006 PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	22.386,88
2020NE00069	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES (RETENÇÕES) RPPS, RGPS, MILITAR E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A NOVEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02366	-22.386,88
2020NE00071	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONSIGNAÇÕES IGPREVI 13º SALARIO PARTE SERVIDOR DEZEMBRO 2019 RPPS MILITAR 2019 CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02418	-2.681.229,73
2020NE00077	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A DESPESA COM, INSS PARTE SERVIDOR 13º SALÁRIOS, RGPS, E CONTRATOS TEMPORÁRIO, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZ/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002418	-25.105,36
2020NE00080	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE 2019 (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE 13º SALÁRIOS), CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO, ATENDENDO CONCESSÃO DE COTA FINANCEIRA TESOURO E DEMAIS UGS PAGADORA, UG 390998 NOTA PATRIMONIAL 2020NP01021 EMITIDA EM 17/02/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/002418	-3.942.668,52
2020NP00045	CANCELAMENTO DO REGISTRO E RECONHECIMENTO PRVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE 13 SALARIO DO ABONO PERMANECIA, INSCRITOS EM 2019 COM O TIPO DE RETENÇÃO EQUIVOCADA.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-21.294,37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03905	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIGNAÇÕES (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE AO 13º - DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEFAZ E PLANILHA CONSOLIDADA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO ENCAMINHADA A ESTA PASTA EM 18 DE MARÇO DE 2021 E LIBERAÇÃO DE FINANCEIRO CONFORME NP 2021NP02507.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002418	-1.680,17
2021NP00155	BAIXA DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO DE IGEPREVI 13º SALÁRIOS PARTE SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE ESTE VALOR FORA PAGO COMO SUBSIDIO, BAIXANDO O PASSIVO 211110101, SENDO O CORRETO BAIXAR O PASSIVO 211110102, CONFORME VERIFICA A NOTA DE EMPENHO 2020NE01310 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2020NL01517 E PD 2020PD02178.	Cristiano Barbosa Sampaio	20203100/00066	-16.257,54
2020NE00020	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	-5.773,55
2020NE00037	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LAO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	5.773,55
2020NE00052	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00066	-5.773,55
2020NE00097	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00236	-1.846,33
2020NE00760	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00338	-488,65
2020NE02017	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	-109,69
2020NE02472	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001086	-640,58
2020NE03273	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001519	-5.843,12
2020NE04516	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-5.102,02
2020NE05464	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREVI EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001916	-5.324,66
2020NE07510	2020/31000/000066 - REFERENTE AO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO EM DECORRÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO TOCANTINS - IGEPREV PATRONAL DE JANEIRO A MAIO DE 2020 REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 488 E 489 DE 2020 SGD: 2020/24839/030082 IGEPREV, E RECOMENDAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO E UG DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. PERMANECENDO A DIVIDA REGISTRADA NA OBRIGACÃO DA PASTA.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000066	25.128,60

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE07751	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00052, DESTINADO A ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002121	-31.276,21
2020NP00011	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000066	5.773,55
2020NP00772	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2020 CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000338	488,65
2020NP01116	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.220.740,58
2020NP01116	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.170.289,76
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.165.543,20
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.225.079,83
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.208.156,31
2020NP01116	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.177.716,02
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.247.549,56
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.249.540,35
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.129.610,31
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.182.144,77
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.084.681,91
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.050.311,68
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-813.319,03

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-818.720,50
2020NP01117	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-815.675,02
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-814.753,46
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-812.841,10
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-813.102,42
2020NP01117	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-837.405,28
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-823.117,69
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-839.495,63
2020NP01117	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-828.332,47
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-826.210,82
2020NP01176	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-4.043.053,97
	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-809.309,20
2020NP01177	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-818.612,87
2020NP01233	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	Cristiano Barbosa Sampaio	999	-10.272,26
2020NP01373	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000990	109,69
2020NP01443	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001086	640,58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01639	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001519	5.843,12
2020NP01849	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	5.102,02
2020NP01930	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001916	5.324,66
2020NP02032	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002121	31.276,21
2020NP02119	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	41.828,87
2020NP02244	BAIXA FERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, DEVIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO PARA INSCRIÇÃO NO FUNDO FINANCEIRO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	-18.907,76
	BAIXA FERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, DEVIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO PARA INSCRIÇÃO NO FUNDO FINANCEIRO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	-2.646,73
	BAIXA FERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, DEVIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO PARA INSCRIÇÃO NO FUNDO FINANCEIRO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	-6.323,21
2020NP02245	INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	18.907,76
	INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	2.646,73
	INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AO IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FEV/201/ JUN/2019 JUL/2019, APOS VERIFICAÇÃO JUNTO AOS RELATÓRIOS DA FOLHA SECAD-TO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO IGEPREV	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001675	6.323,21
2021NE07458	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO AS NOTAS PATRIMONIAIS 2021NP05545 E 2021NP05549 UG: 390998, EM 09/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4002. PROCESSOS FOPAG NºS 2020/31000/001807, 2020/31000/001916, 2020/31000/002420 E 2020/31000/002370.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-52.255,55
2021NP00901	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇÃO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807,	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-12.855,59

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NS00490	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	18.927,17
2021NS00491	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	0,01
2021NS00492	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	2.646,73
2021NS00493	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	6.323,21
2021NS00494	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	49,78
2021NS00495	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	29.091,80
2021NS00507	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NS00490: Por erro	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-18.927,17
2021NS00508	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	18.927,17
2022NE04318	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-58.112,38
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-55.189,48
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-49.725,85
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-40.351,07
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-59.354,14
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-66.107,14
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-64.778,66
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-48.874,80
2022NE04318	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-52.775,12
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-52.487,56
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-126.639,58
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.567,52
2020NE(	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-418.265,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-417.504,05
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-414.338,54
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.938,67
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-426.205,70
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-427.374,74
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-423.449,10
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-423.548,08
2020NE08509	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.702,17

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDENCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.070,95
2020NE08511	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	422.567,52
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	418.265,44
2020NE08511	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	417.504,05
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	414.338,54
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	422.938,67
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	426.205,70
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	427.374,74
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	423.449,10
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	423.548,08
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	422.702,17
	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SUBITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO FOPAG/GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	422.070,95
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.567,52
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-418.265,44
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-417.504,05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-414.338,54
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.938,67
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-426.205,70
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-427.374,74
	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-423.449,10
2020NE08512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-423.548,08
2020NE(	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.702,17

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00512	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE PENDENCIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME CREDITO ATRAVÉS DA NOTA PATRIMONIAL 2020NP10942 UG 390998, ATENDENDO O OFICIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC SGD Nº 2021/25009/001606, QUE TRATA DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM O FUNDO DO PLANO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/23000/000555 DA COMISSÃO ESPECIAL FUNSAÚDE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-422.070,95
2020NE00024	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, INSS PATRONAL RGPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-94.608,48
2020NE00059	ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO, DA DESPESA (SUBFUNÇÃO DE GOVERNO) UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO INCLUIU A MESMA NO SIAFE-TO DIVERGENTE DO SISTEMA PLANEJA E LOA ATENDENDO COMUNICA 1633 SEPLAN - TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	94.608,48
2020NE00073	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, INSS PATRONAL RGPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-94.608,48
2020NE00076	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, INSS PATRONAL 13º SALÁRIOS RGPS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A COMPT./2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02418	-76.094,89
2020NP00093	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM INSS PATRONAL 13º SALARIO 2019, RGPS, PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR GEFIP13/2020 GPS	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02418	17.687,93
2020NE00025	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ENCARGOS DE FGTS CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-193,90
2020NE00058	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBFUNÇÃO DE GOVERNO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	193,90
2020NE00074	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ENCARGOS DE FGTS CONTRATOS TEMPORÁRIOS CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD TO, REF. A DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02422	-193,90
2021NE05868	DESTINADA COM DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.434,41
	DESTINADA COM DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.434,41
	DESTINADA COM DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.434,41
2021NE05864	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.813,76
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88
2021NE05864	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-906,88
	DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS, SEGURIDADE MUNICIPAL PALMAS-TO, REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2018 E 2019, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.813,76
2021NE05868	DESTINADA COM DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.434,41
	DESTINADA COM DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002422	-1.434,41
2020NE00026	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2019, ANEXO NESTE PROCESSO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FATURA Nº 7731269.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01419	-198.726,93
2020NE00056	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0100/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES PERÍODO DE 16/11/2019 A 16/11/2020. * VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01783	-7.296,20
2020NE00066	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIADA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS E OUTROS SERVIÇOS NACIONAL E INTERNACIONAIS, SEED, SEDEX E SERVIÇOS DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2017 C/ VIGENCIA P/ O PERÍODO DE 20/09/19 A 20/09/2020. *FATURA Nº 35511. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01139	-5.320,27
2020NE00067	EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2019 A 23/07/2019, ANEXO AO PROCESSO, - VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00789	-4.580,86
2020NE00070	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E UNIDADES EM PALMAS E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01048	-28.045,06

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00072	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ, SMS, PACOTE DE DADOS...ETC.) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2018; VALOR RELATIVO AO PERÍODO 01/12 A 31/12/2019 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FATURA Nº 4150342764.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/01259	-2.913,31
2020NE00099	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 130/2014, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2014, COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/12/2019. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 14971.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03435	-211.638,48
2020NE00108	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018. OBS.: VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019. ATO INICIAL DA DESPSA 15142	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00799	-92.588,80
2020NE00119	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/19. * (FATURAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2019, CONFORME FATURAS Nº'S. 2001.001250473, 2001.001253821 E 2001.001236790. ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01590	-96.997,84
2020NE00228	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11/2019 A 21/12/2019, (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 021/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03656	-21.900,00
2020NE00229	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018. * REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2019 A 26/02/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02860	-15.000,00
2020NE00230	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 15/06/2018. * DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. AO PER. DE 15/03/2019 A 14/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01359	-1.554,00
2020NE00231	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 094/2017. VALOR REF. AO PERÍODO 01/02/2019 A 11/03/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03425	-2.000,00
2020NE00232	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLICIA CIVIL DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 029/2017 - 2º TERMO ADITIVO E ACORDO JUDICIAL Nº 0045619-57.2018.827.2729 FIRMANDO A VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 08/05/2019. CONSTANTES NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00903	-30.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00233	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PERÍODO DE 28/01/2019 A 27/02/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00962	-17.109,00
2020NE00234	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00102/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00309	-1.696,00
2020NE00235	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2018. REFERENTE AO PERÍODO 17/03/2019 A 16/04/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00014	-11.904,00
2020NE00236	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017, REFERENTE AO PER. DE 10/02/2019 A 09/03/2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002857	-5.500,00
2020NE00237	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP - DEIC - FURTOS E ROUBOS) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 076/2018 - VIGENCIA P/ MESES, A CONTAR DE 11/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01609	-6.500,00
2020NE00238	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2019 A 31/03/2020. *VALOR REF. AO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/09/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003638	-5.004,00
2020NE00239	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 08/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02858	-3.553,00
2020NE00240	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 01/01/19 A 14/02/19. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01739	-7.163,20
2020NE00241	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2009. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 25/04/19 A 24/08/19. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003635	-5.552,00
2020NE00242	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE TAQUARALTO EM PALMAS /TO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/01/2019. PERÍODO 09/12/2019 A 31/12/2019, (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003399	-2.824,07
2020NE00243	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/06/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01375	-1.552,00
2020NE00244	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 14/06/2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00699	-4.134,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00245	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55/2017 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 20/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01412	-2.273,00
2020NE00246	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML, PERÍCIA CRIMINAL E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00012	-1.224,00
2020NE00247	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2019 A 06/03/2019. CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2016. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002862	-2.685,00
2020NE00248	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇÚ/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03446	-1.600,00
2020NE00249	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018 PERIODO DE 15/03/19 A 14/04/19. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR)	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002437	-2.112,00
2020NE00250	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 12ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 83/2018 COM VIGENCIA A CONTAR DE 10/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02795	-1.908,00
2020NE00251	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2019 A 26/02/2019. CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03118	-2.067,00
2020NE00253	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 072/2014. PERÍODO DE 09/09/2019 A 31/12/2019* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00594	-3.478,00
2020NE00273	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01006	-4.500,00
2020NE00274	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 15/2013.PERÍODO DE 02/05/2019 A 01/09/2019* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/0537	-5.136,00
2020NE00275	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2011. PERÍODO 27/07/2019 A 31/12/2019* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00312	-4.132,33
2020NE00276	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02724	-10.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00277	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 2ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM EM TAQUARALTO, PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 042/2019. REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2019 A 01/11/2019* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/001892	-5.000,00
2020NE00278	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 09/2018 COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 15/02/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03347	-2.100,00
2020NE00279	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENT. DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL, - CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2012, CONSTANTE NESTE PROCESSO	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01830	-3.141,00
2020NE00280	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03/2019 A 13/04/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03436	-2.512,00
2020NE00283	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02722	-12.852,00
2020NE00284	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02193	-2.000,00
2020NE00286	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARAGUANÃ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018 COM VIG. P/ 12 MESES, A PARTIR DE: 15/10/18.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02016	-954,00
2020NE00288	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00231, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DO ALUGUEL.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03425	2.000,00
2020NE00289	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 094/2017. VALOR REF. AO PERÍODO 12/02/2019 A 11/03/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03425	-2.000,00
2020NE00290	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01426	-4.794,00
2020NE00291	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS/TO CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2013, VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 30/03/2019 A 29/04/2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03670	-3.861,00
2020NE00292	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018, PERÍODO DE 14/04/2019 A 13/05/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03117	-6.000,00
2020NE00293	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AURORA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2011 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 02/01/2019. REF. AO PER. DE 02/07/2019 A 01/11/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03305	-4.400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00294	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014.2011.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01737	-2.853,00
2020NE00295	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 3º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 035/2016./TO. VALOR REF. AO PER. DE 20/08/2019 A 19/12/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00698	-5.348,00
2020NE00297	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2018. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03/2019 A 09/04/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/000296	-5.256,00
2020NE00298	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2019.VALOR REF. AO PER. DE 16/07/2019 A 15/08/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00797	-1.563,00
2020NE00299	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E TERMOS ADITIVOS, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2018 A 19/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02721	-10.710,00
2020NE00300	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02470	-3.381,00
2020NE00301	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PINDORAMA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 005/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 25/02/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 25/07/2019 A 31/12/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003434	-4.664,40
2020NE00302	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01615	-6.500,00
2020NE00303	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME AO CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2019.VALOR REF. AO PER. DE 16/04/2019 A 15/07/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001944	-4.500,00
2020NE00304	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01365	-2.396,00
2020NE00306	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/002439	-1.690,00
2020NE00307	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018 E FINDANDO EM 12/08/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02/2019 A 12/03/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002385	-25.775,00
2020NE00308	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/001363	-1.281,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00309	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TAGUATINGA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 07/2018, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/02/2019. * VALOR REFERENTE AO PER. DE 16/04/2019 A 15/05/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003453	-1.800,00
2020NE00310	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO NÚMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/002439	1.690,00
2020NE00311	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO NÚMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/001363	1.281,00
2020NE00313	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/002439	-1.690,00
2020NE00314	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/001363	-1.281,00
2020NE00315	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. CONFORME CONTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03401	-1.769,00
2020NE00316	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018 COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01614	-7.000,00
2020NE00317	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02197	-16.973,00
2020NE00318	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PRAIA NORTE/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2012. VALOR REF. AO PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/003494	-3.012,00
2020NE00319	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ARAGUANÂ - TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2018. VALOR REF. AO PERÍODO PERÍODO 15/10/19 A 31/12/19. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001592	-2.472,50
2020NE00320	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 10º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 28/04/2019 A 27/04/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00212	-2.366,00
2020NE00321	ANULAÇÃO TOTAL P/ FINS DE REGULARIZAÇÃO NO NR. DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/00212	2.366,00
2020NE00322	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 10º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 28/04/2019 A 27/04/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00212	-2.366,00
2020NE00323	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019. VALOR REF. AO PERÍODO PERÍODO 01/04/19 A 30/04/19. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003122	-16.001,00
2020NE00324	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE NOVO ACORDO/TO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019 COM VIGENCIA P/ 12 MESES,	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01083	-1.760,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00325	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 079/2017. COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 09/01/2019. VALOR REF. AO PERÍODO PERIODO 09/04/19 A 08/05/19. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03398	-1.624,00
2020NE00326	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019, PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03443	-15.000,00
2020NE00327	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE SUCUPIRA/TO, CONFORME 9º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 035/2010 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 14/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00710	-4.765,07
2020NE00328	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2019 A 31/01/2020.* VALOR REF. AO PERÍODO DE 01/04/2019 A 31/07/2019.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03315	-5.552,00
2020NE00329	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00310	-3.688,00
2020NE00330	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM PALMAS/TO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2019 A 08/03/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/003400	-10.000,00
2020NE00331	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2020NE00307, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO "TIPO PATRIMONIAL E SUB-ITEM DA DESPESA".	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002385	25.775,00
2020NE00332	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018 E FINDANDO EM 12/08/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02/2019 A 12/03/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/002385	-25.775,00
2020NE00333	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML, PERÍCIA CRIMINAL E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00224	-3.672,00
2020NE00334	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA NOTA PATRIMONIAL/DEA - SUB-ITEM DA DESPESA, LANÇADA COMO DEA SERVIÇOS, SENDO ORIENTADO AO LANÇAMENTO DEA ALUGUÉIS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00799	92.588,80
2020NE00358	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019. ATO INICIAL DA DESPESA NRº 15142.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/31000/00799	-92.588,80
2020NE00360	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00280, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03436	2.512,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00361	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03/2019 A 13/04/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03436	-2.512,00
2020NE00364	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, CONFORME 5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/02419	-5.208,00
2020NE00733	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET DESTA PASTA, REALIZADA SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019 E 06/12/2019 A 05/01/2020, CONFORME FATURAS NºS 2001.001247775, 2001.001247776, 2001.001264648 E 2001.001270244, TENDO EM VISTA 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013 C/ PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO EM 09/04/2019 E NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR MEIO DO PROCESSO Nº 2018/3100/00144 AINDA ENCONTRAR-SE EM FASE DE LICITAÇÃO; CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0912/2019/ASSEJUR/SSP, FLS. 979/980 E PARECER TÉCNICO Nº 001/2019/DPPI/SUP-GES/ATI, ANEXO AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/0011	-44.151,24
2020NE00738	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO/TO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2019 - VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/03/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03001	-970,55
2020NE00752	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 15527.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	-596.832,20
2020NE00753	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 15527.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	-107.103,87
2020NE00762	ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01426	4.794,00
2020NE00763	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01426	-4.794,00
2020NE00764	ANULAÇÃO TORAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS ATOS PROCESSUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	107.103,87
2020NE00765	ANULAÇÃO TORAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS ATOS PROCESSUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEOFC.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	596.832,20
2020NE00766	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 15527.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	-107.103,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00767	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 15527.	Cristiano Barbosa Sampaio	2014/3100/02318	-596.832,20
2020NE00768	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 130/2014, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2014, COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/12/2019. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 15515.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/03435	-248.030,44
2020NE00867	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/03/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001006	-4.500,00
2020NE00893	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 021/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 22/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003656	-6.570,00
2020NE00895	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLICIA CIVIL DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 029/2017 - 2º TERMO ADITIVO E ACORDO JUDICIAL Nº 0045619-57.2018.827.2729 FIRMANDO A VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 08/05/2019, CONSTANTES NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000903	-30.000,00
2020NE00896	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019, PERÍODO 01/05/2019 A 30/05/2019.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-15.000,00
2020NE00897	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002724	-10.000,00
2020NE00898	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME CONTRATO Nº 094/2017. VALOR REF. AO PERÍODO 12/03/2019 A 11/05/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003425	-4.000,00
2020NE00899	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E TERMOS ADITIVOS, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002721	-32.130,00
2020NE00900	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002722	-12.852,00
2020NE00901	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS/TO CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2013, VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 30/04/2019 A 29/06/2019 (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003670	-7.722,00
2020NE00902	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA OS NÚCLEOS DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENT. DATILOSCÓPICA DE PORTO NACIONAL - CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001830	-3.141,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00903	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 09/2018 COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 15/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003347	-4.200,00
2020NE00904	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 3º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 035/2016./TO. VALOR REF. AO PER. DE 20/12/2019 A 19/31/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000698	-490,23
2020NE00905	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ O PER. DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002197	-16.973,00
2020NE00906	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2019 A 06/04/2019. CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2016. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002862	-2.685,00
2020NE00907	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 15/2013, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 02/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000537	-1.284,00
2020NE00908	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 12ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E A CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 83/2018 COM VIGENCIA A CONTAR DE 10/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002795	-1.908,00
2020NE00909	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, RELATIVO AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/06/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001375	-3.104,00
2020NE00910	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇÚ/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003446	-4.800,00
2020NE00911	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018 E FINDANDO EM 12/08/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03/2019 A 12/04/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002385	-25.775,00
2020NE00912	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2019 A 31/03/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	-1.251,00
2020NE00913	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001365	-2.396,00
2020NE00914	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	1.251,00
2020NE00915	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001615	-6.500,00
2020NE00916	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2019 A 31/03/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	-1.251,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00917	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018 PERIODO DE 15/04/19 A 14/07/19. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR)	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002437	-6.336,00
2020NE00918	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-16.001,00
2020NE00919	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PERÍODO DE 28/02/2019 A 27/03/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000962	-17.109,00
2020NE00920	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2009 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 25/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003635	-4.116,00
2020NE00921	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP - DEIC - FURTOS E ROUBOS) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 076/2018 - VIGÊNCIA P/ MESES, A CONTAR DE 11/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001609	-6.500,00
2020NE00923	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018. * (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-15.000,00
2020NE00924	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AURORA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2011 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 02/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003305	-1.100,00
2020NE00925	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000699	-1.378,00
2020NE00926	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002857	-11.000,00
2020NE00927	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2019 A 26/04/2019. CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-4.134,00
2020NE00928	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 15/06/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001359	-3.108,00
2020NE00929	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2019 A 31/01/2020.* VALOR REF. AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/09/2019.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003315	-2.776,00
2020NE00930	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014.2011, COM VIGÊNCIA P 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001737	-5.706,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00931	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002193	-4.000,00
2020NE00932	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 10º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 28/04/2019 A 27/04/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000212	-11.830,00
2020NE00933	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002439	-3.380,00
2020NE00935	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 08/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002858	-7.106,00
2020NE00936	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PERÍODO 15/02/19 A 14/03/19. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001739	-4.884,00
2020NE00937	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2018. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2019 A 09/05/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-5.256,00
2020NE00938	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME AO CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2019.VALOR REF. AO PER. DE 16/08/2019 A 15/10/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000797	-3.126,00
2020NE00939	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002470	-3.381,00
2020NE00940	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 079/2017. COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 09/01/2019. VALOR REF. AO PERÍODO PERIODO 09/05/19 A 08/10/19. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003398	-8.120,00
2020NE00941	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 2º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55/2017 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 20/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001412	-5.303,67
2020NE00942	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018, PERÍODO DE 14/05/2019 A 13/06/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003117	-6.000,00
2020NE00943	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 2ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM EM TAQUARALTO, PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 042/2019. REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2019 A 01/12/2019* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001892	-5.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00944	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TAGUATINGA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 07/2018, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/02/2019. * VALOR REFERENTE AO PER. DE 16/05/2019 A 15/08/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003453	-5.400,00
2020NE00945	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML, PERÍCIA CRIMINAL E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000224	-2.448,00
2020NE00946	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. CONFORME CONTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003401	-3.538,00
2020NE00949	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019. VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04/2019 A 13/08/2019.* (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003436	-10.048,00
2020NE00950	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM PALMAS/TO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03/2019 A 08/04/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-10.000,00
2020NE00951	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000310	-7.376,00
2020NE00963	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DEAM DE PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001426	-4.794,00
2020NE00997	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019. REFERENTE AO PERÍODO 17/04/2019 A 16/05/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-11.904,00
2020NE00998	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS 12ª DP E CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 083/2018 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 10/09/2019. REFERENTE AO PERÍODO 10/09/2019 A 09/11/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001414	-3.904,00
2020NE00999	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000214	-7.000,00
2020NE01000	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, CONFORME 6.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001418	-1.401,00
2020NE01001	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 130/2014, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2014, COM VIGÊNCIA DE 31/12/2018 A 30/12/2019. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16250.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003435	-318.842,57

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01008	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2019 A 25/06/2020 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO). * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16251.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000943	-86.389,75
2020NE01010	ANULAÇÃO TOTAL, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001414	3.904,00
2020NE01027	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS 13ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA E CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 083/2018 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 10/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001414	-3.984,00
2020NE01046	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00253, POR RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00594	3.478,00
2020NE01047	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00763, POR RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/31000/01426	4.794,00
2020NE01048	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16044.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-75.132,54
2020NE01049	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16044.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-19.429,20
2020NE01050	ANULAÇÃO TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO E INCONSISTÊNCIA NA CONTABILIZAÇÃO DA PD.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001426	4.794,00
2020NE01051	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16044.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-8.981,58
2020NE01052	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO À MULHER EM PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018. * OBS.: NOTA DE EMPENHO EMITIDA SEM LANÇAMENTO DO NÚMERO DO CADASTRO DO CONTRATO NO CAMPO "CONTRATO" DA NE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC S/Nº DE 27/04/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO A CONTABILIZ. DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001426	-4.794,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01053	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO DE PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018. * OBS.: NOTA DE EMPENHO EMITIDA SEM LANÇAMENTO DO NÚMERO DO CADASTRO DO CONTRATO NO CAMPO "CONTRATO" DA NE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC S/Nº DE 27/04/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO A CONTABILIZ. DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001426	-4.794,00
2020NE01054	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 072/2014. * OBS.: NOTA DE EMPENHO EMITIDA SEM LANÇAMENTO DO NÚMERO DO CADASTRO DO CONTRATO NO CAMPO "CONTRATO" DA NE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC S/Nº DE 27/04/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO A CONTABILIZ. DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000594	-3.478,00
2020NE01068	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: VALOR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2019, NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019. ATO INICIAL DA DESPESA NRº 16330.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	-138.883,20
2020NE01069	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2019 A 25/06/2020 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO). * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 14942	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000943	-119.742,33
2020NE01071	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000214	-14.000,00
2020NE01072	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-23.808,00
2020NE01073	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001615	-13.000,00
2020NE01074	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002385	-51.550,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01075	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003117	-12.000,00
2020NE01076	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-32.002,00
2020NE01077	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E TERMOS ADITIVOS, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002721	-17.600,00
2020NE01078	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ O PER. DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002197	-29.973,00
2020NE01079	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM PALMAS/TO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2019 A 08/06/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-20.000,00
2020NE01080	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-30.000,00
2020NE01081	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002724	-20.000,00
2020NE01082	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000962	-34.218,00
2020NE01083	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002722	-22.852,00
2020NE01084	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-30.000,00
2020NE01085	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE NATIVIDADE, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2009 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 25/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003635	-1.665,60
2020NE01086	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP - DEIC - FURTOS E ROUBOS) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 076/2018 - VIGÊNCIA P/ MESES, A CONTAR DE 11/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001609	-6.500,00
2020NE01087	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE POLICIA CIVIL DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 029/2017 - 2º TERMO ADITIVO E ACORDO JUDICIAL Nº 0045619-57.2018.827.2729 FIRMANDO A VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 08/05/2019, CONSTANTES NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000903	-22.000,00
2020NE01089	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2019, VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2019 A	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-10.512,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01407	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2019 A 25/06/2020 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO). * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16252	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000943	-55.230,60
2020NE01724	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS LINDOS/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 15/2013, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 02/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000537	-3.809,20
2020NE01726	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AURORA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2011 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 02/01/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003305	-1.063,33
2020NE01727	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇÚ/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003446	-3.200,00
2020NE01740	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE GUARAÍ - TO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2009 - 10º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 28/04/2019 A 27/04/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000212	-2.602,60
2020NE01743	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2019 A 31/03/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	-2.502,00
2020NE01744	ANULAÇÃO TOTAL, POR MOTIVO DE ERRO NA DIGITAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO, ORA REGULARIZADA.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	2.502,00
2020NE01745	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PIUM/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 COM VIGÊNCIA 01/04/2019 A 31/03/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003638	-2.502,00
2020NE01749	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 09/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 15/02/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003347	-5.320,00
2020NE01752	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE CORREÇÃO NO LANÇAMENTO DO NÚMERO DO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003347	5.320,00
2020NE01753	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE TOCANTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 09/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 15/02/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003447	-5.320,00
2020NE01754	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM PALMAS/TO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06/2019 A 08/07/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-10.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01755	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO DE PALMAS/TO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2018. * OBS.: NOTA DE EMPENHO EMITIDA SEM LANÇAMENTO DO NÚMERO DO CADASTRO DO CONTRATO NO CAMPO "CONTRATO" DA NE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC S/Nº DE 27/04/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO A CONTABILIZ. DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001426	-4.794,00
2020NE01756	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 8º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 03 MESES, A CONTAR DE 08/08/2019 E FINDANDO EM 08/11/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001615	-3.553,00
2020NE01757	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DHPP - DEIC - FURTOS E ROUBOS) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º CONTRATO Nº 076/2018 - VIGÊNCIA P/ MESES, A CONTAR DE 11/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001609	-6.500,00
2020NE01758	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 2ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A MULHER - DEAM EM TAQUARALTO, PALMAS/TO, CONFORME 1º CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 042/2019 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/10/2019; ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000001892	-5.000,00
2020NE01759	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001365	-2.396,00
2020NE01760	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-15.000,00
2020NE01761	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS 13ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA E CENTRAL DE FLAGRANTES DE ALVORADA - TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 083/2018 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 10/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001414	-3.320,00
2020NE01762	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001006	-9.000,00
2020NE01763	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019; ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-11.904,00
2020NE01764	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018 E FINDANDO EM 12/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002385	-25.775,00
2020NE01765	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA DE TOCANTÍNIA/TO, CONFORME 6.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2013 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/09/2019; CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001418	-3.128,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01766	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O NÚCLEO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE GUARAÍ/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2012.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000699	-3.536,87
2020NE01767	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O IML, PERÍCIA CRIMINAL E NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 03/04/2019; CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000224	-4.814,40
2020NE01768	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO 1º TERMO AO LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000794	-2.085,00
2020NE01770	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 15/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000683	-3.344,00
2020NE01771	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 08/08/2018 E FINDANDO EM 07/08/2019..	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002858	-7.106,00
2020NE01772	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 8º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014/2011, COM VIGÊNCIA P 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000790	-3.089,00
2020NE01773	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, RELATIVO AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000697	-3.340,00
2020NE01774	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/11/2018 E FINDANDO EM 06/11/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04/2019 A 06/07/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002862	-8.055,00
2020NE01775	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002857	-11.000,00
2020NE01776	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 6º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002439	-3.380,00
2020NE01777	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. CONFORME CONTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003401	-3.538,00
2020NE01798	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001049	-10.467,00
2020NE01799	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019. VALOR REFERENTE	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003436	-5.024,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01800	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE ALVORADA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2012 COM VIGENCIA 01/02/2019 A 31/01/2020.* VALOR REF. AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.*(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003315	-4.164,00
2020NE01801	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2018	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002193	-2.000,00
2020NE01802	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-18.032,00
2020NE01803	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000696	-2.578,00
2020NE01805	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 7º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014.2011, COM VIGÊNCIA P 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001737	-2.853,00
2020NE01806	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-4.134,00
2020NE01807	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002722	-10.000,00
2020NE01808	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-16.001,00
2020NE01809	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002437	-2.112,00
2020NE01828	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-15.000,00
2020NE01829	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ O PER. DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/08/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002197	-13.000,00
2020NE01831	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLMEIA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 079/2017. COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 09/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003398	-4.438,93
2020NE01832	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-10.512,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01833	EMPENHO DA DESPESA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GOIATINS/TO, CONFORME AO CONTRATO Nº 059/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000797	-3.907,50
2020NE01834	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003425	-4.000,00
2020NE01835	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001046	-6.803,00
2020NE01870	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012, COM VIGENCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002470	-10.143,00
2020NE01871	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E TERMOS ADITIVOS, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002721	-17.600,00
2020NE01872	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018. * PERÍODO DE 14/08/2019 A 13/09/2019. (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003117	-6.000,00
2020NE01873	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000214	-7.000,00
2020NE01874	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TAGUATINGA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 07/2018, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003453	-7.200,00
2020NE01875	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS/TO CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2013.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003670	-7.722,00
2020NE01876	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000310	-3.688,00
2020NE01899	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16918.	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-596.832,20
2020NE01900	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 16918.	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-107.103,87

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02405	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: VALOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019. ATO INICIAL DA DESPESA NRº 17223 E 17224.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	-162.966,88
2020NE02423	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: VALOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. ATO INICIAL DA DESPESA NRº 17225.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	-90.462,46
2020NE02440	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 8º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 03 MESES, A CONTAR DE 08/08/2019 E FINDANDO EM 08/11/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001615	-7.106,00
2020NE02445	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E 4º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001588	-8.800,00
2020NE02448	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADAS A 8º DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, DEAM E CENTRAL DE FLAGRANTES DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2018 COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 06/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001006	-4.500,00
2020NE02449	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE TAGUATINGA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 07/2018, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 16/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003453	-900,00
2020NE02451	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003117	-12.000,00
2020NE02452	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001046	-13.606,00
2020NE02455	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC), FURTOS E ROUBOS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 076/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/09/2019 E FINDANDO EM 11/09/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001417	-13.574,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02457	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERíCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 8º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014/2011, COM VIGÊNCIA P 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000790	-9.267,00
2020NE02458	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-16.001,00
2020NE02459	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-15.000,00
2020NE02475	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-5.256,00
2020NE02477	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001049	-10.467,00
2020NE02478	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-15.000,00
2020NE02481	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	-4.546,00
2020NE02483	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002437	-2.112,00
2020NE02486	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002722	-10.000,00
2020NE02487	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO DE PALMAS/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2019. * OBS.: NOTA DE EMPENHO EMITIDA SEM LANÇAMENTO DO NÚMERO DO CADASTRO DO CONTRATO NO CAMPO "CONTRATO" DA NE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO/GEOFC S/Nº DE 29/07/2020, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO A CONTABILIZ. DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000593	-5.159,00
2020NE02489	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002857	-5.500,00
2020NE02490	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-18.032,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02492	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO 1º TERMO AO LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000794	-6.255,00
2020NE02494	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 7º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001416	-5.457,00
2020NE02495	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL EM PALMAS/TO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, INICÍO DA VIFENCIA 09/01/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07/2019 A 08/08/2019. *(DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-9.000,00
2020NE02500	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012, COM VIGENCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002470	-6.762,00
2020NE02502	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. CONFORME CONTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003401	-5.307,00
2020NE02503	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇÚ/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003446	-3.626,27
2020NE02595	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000696	-10.312,00
2020NE02596	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 15/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000683	-5.016,00
2020NE02597	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003436	-5.024,00
2020NE02598	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019; ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-11.904,00
2020NE02599	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000214	-14.000,00
2020NE02600	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A DELEGACIA ESPECIALIZADA NA REPRESSÃO DE NARCÓTICOS DE PALMAS/TO CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2013, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 30/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003670	-3.861,00
2020NE02601	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000310	-7.376,00
2020NE02602	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002197	-13.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02603	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/11/2018 E FINDANDO EM 06/11/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002862	-8.055,00
2020NE02604	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-4.134,00
2020NE02605	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003425	-6.000,00
2020NE02606	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, RELATIVO AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000697	-5.010,00
2020NE02937	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1º E 2º NÍVEIS (INSPEÇÕES PERIÓDICAS E CALENDARICAS), MANUTENÇÕES NÃO PROGRAMADAS, CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES TÉCNICAS (SB'S, ASB'S DA'S E ETC.), RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS/INSPEÇÃO DE CÉLULA E MOTOR DO HELICÓPTERO MODELO AS 350B3 PLUS (ESQUILO), N/S, MATRÍCULA PR-SST, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. DEMAIS INFORMAÇÕES VERIFICAR NO PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 122/2018, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 90/2018, COM VIGÊNCIA DE 08/10/2018 A 08/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001496	-66.985,45
2020NE02938	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VALOR, RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE ARAGUAÇÚ/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTRATO Nº 082/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 23/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003446	-0,40
2020NE02941	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2019 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17282.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-75.716,62
2020NE02942	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17282.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-60.045,30
2020NE02943	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO Nº DO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	60.045,30
2020NE02944	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS 350 B3+, MATRÍCULA PR-SST DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2019 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/02/2019 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 236/2018, CONSTANTE NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17282.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002998	-60.045,30

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02975	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO DE POLICIA COMUNITÁRIA DE PALMAS/TO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2014 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000696	-4.296,67
2020NE02977	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 15/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	-3.409,50
2020NE02980	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTA CAPITAL, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, INICÍO DA VIGÊNCIA 09/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-24.600,00
2020NE02981	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ O PER. DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001045	-31.633,33
2020NE02984	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC) DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 9º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 015/2011 COM VIGÊNCIA P/ 03 MESES, A CONTAR DE 09/11/2019 E FINDANDO EM 09/02/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001615	-6.040,10
2020NE02988	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-4.134,00
2020NE02990	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE XAMBIOÁ/TO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 12.01.2019, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003425	-5.266,67
2020NE02992	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PEIXE/TO. CONFORME CONTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/01/19, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003401	-1.415,20
2020NE03096	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIA CRIMINAL E IDENTIFICAÇÃO DE GURUPI- TO, CONFORME 8º TERMO ADIT. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 014/2011, COM VIGÊNCIA P 12 MESES A CONTAR DE 08/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000790	-5.457,23
2020NE03126	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA DE POL. CIVIL DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CONFORME 7º TERMO AO CONTRATO Nº 056/2012, COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 05/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001416	-1.515,83
2020NE03190	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ARAPOEMA/TO, CONFORME CONTRATO 1º TERMO AO LOCAÇÃO Nº 058/2018 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 17/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000794	-3.058,00
2020NE03196	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E CENTRAL DE FLAGRANTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 15/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000683	-2.508,00
2020NE03197	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-30.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03198	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001049	-20.934,00
2020NE03199	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-32.002,00
2020NE03200	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL DE PARAÍSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2012. COM VIGENCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 14/02/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003436	-1.423,47
2020NE03202	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2017 E FINDANDO EM 12/08/2018. OBS.: DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17643.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-31.683,73
2020NE03203	EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS (DEIC), FURTOS E ROUBOS DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADIT. AO CONTATO Nº 076/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 11/09/2019 E FINDANDO EM 11/09/2020, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001417	-11.085,43
2020NE03204	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-30.000,00
2020NE03205	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019; ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-23.808,00
2020NE03206	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002722	-10.000,00
2020NE03209	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/11/2018 E FINDANDO EM 06/11/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002862	-2.685,00
2020NE03211	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DA DESCRIÇÃO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	31.683,73
2020NE03213	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2017 E FINDANDO EM 12/08/2018. OBS.: DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17643.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000788	-31.683,73
2020NE03214	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001591	-10.000,00
2020NE03215	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002857	-11.000,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03216	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FILADÉLFIA/TO, RELATIVO AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000697	-3.006,00
2020NE03217	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-36.064,00
2020NE03226	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA SECRETARIA EM PALMAS/TO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2017 E 4º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001588	-12.026,67
2020NE03227	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1ª E 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEAM DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 15/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000310	-5.654,93
2020NE03228	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/03/2019, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-10.512,00
2020NE03229	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE FLAGRANTES DA CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 074/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001046	-11.338,33
2020NE03230	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003117	-6.000,00
2020NE03231	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO DE DELEGACIAS DA POL. CIVIL DE ARAGUATINS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018, COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 15/04/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000214	-17.733,33
2020NE03232	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS E IDENTIFICAÇÃO DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 14/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001920	-3.295,47
2020NE03233	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINAIS, IDENTIFICAÇÃO E IML DE COLINAS /TO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 07/11/2019 E FINDANDO EM 07/11/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001778	-5.047,37
2020NE03234	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012, COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001415	-7.278,00
2020NE03235	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO DE PALMAS/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000593	-10.318,00
2020NE03274	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE-SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DE DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL DE GURUPI/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 1º/03/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003443	-15.000,00
2020NE03275	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O COMPLEXO POLICIAL DE COLINAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003122	-16.001,00
2020NE03435	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL EM GUARAÍ/TO, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.º 023/2014 COM VIGÊNCIA	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000296	-3.679,20

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03439	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PALMAS/TO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 075/2018 - VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 10/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001049	-6.978,00
2020NE04083	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1º E 2º NÍVEIS (INSPEÇÕES PERIÓDICAS E CALENDARICAS), MANUTENÇÕES NÃO PROGRAMADAS, CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES TÉCNICAS (SB'S, ASB'S DA'S E ETC.), RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS/INSPEÇÃO DE CÉLULA E MOTOR DO HELICÓPTERO MODELO AS 350B3 PLUS (ESQUILO), N/S, MATRÍCULA PR-SST, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. DEMAIS INFORMAÇÕES VERIFICAR NO PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 122/2018, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA EMPRESA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2018, COM VIGÊNCIA DE 08/10/2019 A 08/10/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001589	-106.495,26
2020NE04108	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO IML E O NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E PERÍCIAS CRIMINAIS DE PEDRO AFONSO/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2012, COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 17/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001415	-5.215,00
2020NE04111	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA SECRETARIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTA CAPITAL, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2016, INICÍO DA VIGÊNCIA 09/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-18.000,00
2020NE04113	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE FLAGRANTES E 1º DISTRITO POLICIAL DE PALMAS/TO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2010, COM VIGÊNCIA P/ O PER. DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001045	-26.000,00
2020NE04114	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS DESTA PASTA, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2017, COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 06/10/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001591	-18.000,00
2020NE04116	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-18.032,00
2020NE04117	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL E DE PERÍCIA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS/TO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2012 COM VIGENCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/12/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-4.134,00
2020NE04119	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-15.000,00
2020NE04121	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A DELEGACIA ESPEC. NO ATENDIMENTO DE PALMAS/TO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076/2014, COM VIGENCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000593	-15.477,00
2020NE04125	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17870	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-1.193.664,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE04126	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E 30/10/2019 A 30/10/2020 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 17870.	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-397.154,04
2020NE04129	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 15/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001739	-4.884,00
2020NE04130	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DP DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002857	-5.500,00
2020NE04152	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA FORENSE E UNIDADES DESTA PASTA NESTA CAPITAL, CONFORME 12º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2007 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/04/2019; ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000213	-17.459,20
2020NE04153	DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRAM-SE INSTALADO O 2º DISTRITO POLICIAL E A DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES AGRÁRIOS DE PALMAS/TO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2017 COM VIGENCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 10/11/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001777	-9.456,67
2020NE04156	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2018 E FINDANDO EM 12/08/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002385	-25.775,00
2020NE04157	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A 1º DELEGACIA REG. DE POL. CIVIL E UNIDADES DE ARAGUAÍNA/TO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2012 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 13/08/2019 E FINDANDO EM 13/08/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001047	-75.591,27
2020NE04521	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DE DELEGACIAS DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002860	-15.000,00
2020NE04595	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 15/07/2018.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001739	-14.652,00
2020NE04596	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-18.032,00
2020NE04668	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: ATO INICIAL DA DESPESA NRº 18086.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	-187.640,97

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE05071	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 15/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000795	-15.864,00
2020NE05073	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE APARECIDA DO RIO NEGRO/TO, REALIZADO SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DIVIDA DATADA EM 23/09/20, TERMO DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA Nº 247/20 E PARECER JURÍDICO Nº 331/2020/ASSEJUR/SSP/TO, CONSTANTES NESTE PROCESSO. ADEMAIS EM 21/03/2019 FOI CELEBRADO O CONTRATO Nº 025/2019 ENTRE A EMPRESA E A SSP/TO, RESTANDO POIS, FATURAS A SEREM PAGAS QUANDO NÃO EXISTIA O DEVIDO CONTRATO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001794	-212,46
2020NE05940	EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O IML DE PORTO NACIONAL, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES A CONTAR DE 15/07/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000795	-13.396,27
2020NE05951	EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE PALMAS/TO, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2007, PARA O PER. DE 12 MESES A CONTAR DE 28/05/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	-19.835,20
2020NE05977	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ABRIGA O COMPLEXO DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL EM PORTO NACIONAL-TO, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 093/2017 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES A CONTAR DE 27/11/2019, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001779	-17.022,50
2020NE07398	ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO NO SUB ITEM DA DESPESA, DIVERGENTE DO CADASTRO DO CONTRATO, SENDO GERADO OUTRA NE COM O SUB ITEM CORRETO	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	187.640,97
2020NE07399	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2019 A 17/07/2020 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. OBS.: ATO INICIAL DA DESPESA NRº 18086.	Cristiano Barbosa Sampaio	201731000000799	-187.640,97
2020NE08219	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2018 A 30/10/2019 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2019 A 30/10/2020 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 18887, NOTAS FISCAIS Nº 043021, JT0707, 043532	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-1.790.496,60
2020NE08257	EMPENHO DA DESPESA, RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2014, COM VIGÊNCIA PARA 30/10/2019 A 30/10/2020 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2014. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 18887. NOTA FISCAL Nº J00542. DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201431000002318	-75.842,43
2020NP00036	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01139	5.620,27

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00037	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01139	5.620,27
2020NP00038	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/A PARTE PATRONAL SOBRE O VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01783	7.296,20
2020NP00039	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DESTA SECRETARIA NO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00789	4.580,86
2020NP00042	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01419	198.726,93
2020NP00043	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01048	28.045,06
2020NP00080	NOTA PATRIMONIAL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR P/ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01259	2.912,31
2020NP00081	NOTA PATRIMONIAL, REFERENTE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR P/ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2017/3100/01259	2.913,31
2020NP00084	NOTA PATRIMONIAL-AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2016/3100/00854	96.997,84
2020NP00091	CANCELAMENTO DO SALDO DO LANÇAMENTO 2020NP00037, POR MOTIVO DE CONTABILIZAÇÃO A MAIOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01139	-300,00
2020NP00682	Despesa com locação de imóvel onde está instalada a Delegacia de Polícia Civil em Tocantinópolis - TO. Referente ao exercício anterior.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01359	12.672,00
2020NP00707	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalado a Delegacia de Policia Civil de Aparecida do Rio Negro - TO, referente ao período de 09/09/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00594	3.478,00
2020NP00713	Complemento da despesas com locação do imóvel onde encontra - se instalada a Delegacia de Polícia Civil de Sucupira/TO, referente ao período de 14/07/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00710	34,57
2020NP00718	Despesa com locação do imóvel onde encontra - se instalada a Delegacia Polícia Civil de Tocantínia/TO, referente ao período de 23/05/2019 a 22/09/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02419	5.208,00
2020NP00764	AJUSTE DEA, REFERENTE DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS INTERNET P/ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019,	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/00011	44.151,24
2020NP00769	DESPESA C/O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE APARECIDA DO RIO NEGRO/TO, NO DECORRER DO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03001	970,55
2020NP00788	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalada a Delegacia da Mulher de Palmas/TO. Referente ao exercício de 2019 período de 01/04/2019 a 30/06/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/01426	14.382,00
2020NP00883	Complemento da despesa com locação do imóvel onde encontra - se instalado o Depósito de Bens Móveis desta Secretaria em Palmas - TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/02721	636,67
2020NP00884	Despesa com a locação do imóvel onde encontra - se instalada a Delegacia Especializada na Repressão de Narcóticos de Palmas/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03670	3.861,00
2020NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00886	Despesa com a locação do imóvel onde encontra - se instalada a Delegacia Regional de Tocantinópolis/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00698	187,23
2020NP00887	Despesa com a locação do imóvel onde encontra - se instalado o IML e o Núcleo de Identificação de Natividade/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2018/3100/03635	24,40
2020NP01230	Despesa com locação do imóvel onde encontra - se instalada a Delegacia de Policia Civil de Aurora ¿ TO, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003305	36,66
2020NP01234	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalado do Núcleo do Instituto Medicina Legal de Guaraí/TO, referente ao período de locação de 14/10/2019 à 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000699	137,80
2020NP01237	Complemento da despesa com locação do imóvel onde encontra ¿ se instalada a Delegacia de Policia Civil de Colméia/TO, referente ao período de 09/10/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003398	54,13
2020NP01450	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalado a Delegacia da Mulher de Palmas/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000593	30.594,00
2020NP01455	Despesa com a locação do imóvel, destinado a atender a Delegacia de Polícia Civil de Ponte de Alta/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	7.955,50
2020NP01468	Despesa com locação do imóvel onde encontra - se instalado a Delegacia Regional de Policia Civil, IML, Identificação e Perícia de Pedro Afonso/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	37425980000184	12.493,90
2020NP01471	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalada o Depósito de Bens Imóveis desta Secretaria em Palmas/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001591	28.000,00
2020NP01473	Despesas com locação do imóvel onde encontra - se instalado o 1º Distrito Policial e Central de Flagrantes de Palmas/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000001045	57.633,33
2020NP01477	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalado a 3º Regional de Policia Científica, (3º Núcleo Regional de Perícia Criminal, 3º Núcleo Regional de Papiloscopia e 3º Núcleo Regional de Medicina Legal), de Colinas/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000001778	5.047,37
2020NP01490	Complemento da despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalado o Departamento de Polícia Comunitária de Palmas/TO, referente ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000696	121,34
2020NP01508	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalada os Núcleos de Perícia Criminal e Identificação de Gurupi/TO, referente ao período de 08/11/2019 à 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000790	180,93
2020NP01509	Despesa com a locação do imóvel, destinado a atender a Delegacia de Polícia Civil de Arapoema/TO, referente ao período de 17/11/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000794	39,67
2020NP01511	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalada a Delegacia de Policia Civil e Central de Flagrantes de Tocantinópolis/TO, referente ao período de 15/11/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000010683	7,20
2020NP01512	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instalada o Núcleo de Medicina Legal de Paraíso/To, referente ao período de locação de 14/12/2019 à 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20183100003436	138,84
2020NP01525	Despesa com locação do imóvel onde encontra - se ¿¿instalada a 1ª e 2ª Delegacia de Policia Civil e DEAM ¿ Delegacia Especializada de Atendimento a mulher de Augustinópolis/TO, referente ao período de 15/11/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000310	100,26
2020NP01803	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instaladas as dependências do Complexo de Delegacias da Policia Civil em Guaraí/TO, referente ao período de 10/12/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000296	175,20
2020NP01804	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra ¿ se instalada a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente de Palmas - TO, referente ao período de 10/12/2019 a 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001049	311,33
2020NP01811	Despesa com locação de imóvel para esta Secretaria, onde encontra - se instalada as dependências do Almoxarifado Central desta Secretaria nesta Capital, referente ao período de 09/10/2019 a 08/12/2019	Cristiano Barbosa Sampaio	20183100003400	300,00
2020NP01817	AJUSTE PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DELEGACIA DA MULHER EM PALMAS-TO, 01/10/2019 A 31/12/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00593	330,00
2020NP(	AJUSTE PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DELEGACIA DA MULHER EM PALMAS-TO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01913	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUÁ TRATADA E ESGOTO. NA CIDADE DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO EXERCÍCIOS 2018 E 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001794	212,46
2020NP02017	Despesa com a locação do imóvel, onde encontra - se instaladas as Delegacias Especializadas de Palmas/TO	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000311	92,30
2020NP02060	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P", devido Alteração do contrato, sendo outro locador.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	-20.547,00
2020NP02061	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001592	-32,97
2020NP02062	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000797	-31,50
2020NP02063	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração do contrato, sendo outro locador.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000001427	-3.509,33
2020NP02064	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001045	-433,34
2020NP02065	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002404	-1.251,00
2020NP02066	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001779	-515,83
2020NP02067	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001413	-104,53
2020NP02068	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001416	-60,64
2020NP02069	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001777	-189,13
2020NP02070	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002409	-48,00
2020NP02071	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001414	-66,40
2020NP02072	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001778	-5.142,60
2020NP02073	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita a maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003118	-275,60
2020NP02074	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000002419	-5.208,00
2020NP02075	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001412	-75,76
2020NP02076	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001046	-226,77
2020NP02077	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001588	-343,33
2020NP02078	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001615	-463,11
2020NP02079	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" devido alteração do contrato, sendo outro locador.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000593	-45.336,00
2020NP02080	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000003400	-700,00
2020NP02081	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001591	-28.333,33
2020NP02082	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001047	-19.681,00
2020NP02083	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior Inscrição indevida "P" inscrição feita à maior.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001415	-12.616,10
2020NS00002	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00036: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE INCONSISTÊNCIA NO HISTÓRICO.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-5.620,27
2020NS00301	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00080: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NO VALOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-2.912,31
2020NS00629	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01817: VALOR DO LANÇAMENTO EQUIVOCADO	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-330,00
2020NS01495	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP01473: ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE. REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEVIDO O MESMO TER SIDO REGISTRADO NA SUA ORIGEM.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	-57.633,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE05607	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), PARA A 79ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM LIZARDA/TO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 189/2021; JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC DATADA EM 31.05.21 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 57/2021, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001645	-1.605,20
2021NE05854	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PIUM/TO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 196/2021; JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC DATADA EM 31.05.21 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 58/2021, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001764	-681,15
2021NE05890	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM PEQUIZEIRO/TO, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA, PARECER JURÍDICO Nº 27/2021/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 065/2021/GEOFC/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000355	-1.605,25
2021NE06398	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), PARA ATENDER DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM SILVANÓPOLIS/TO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 210/2021; JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC DATADA EM 01.07.21 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 68/2021, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001764	-870,04
2021NP00787	DESPESA, DE EXECÍCIOS ANTERIORES QUE DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A 79ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE LIZARDA ¿ TO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO CENTRALIZADO DE DÉBITOS DO PERÍODO Nº 9805, ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001645	1.605,20
2021NP00794	DESTINA-SE ATENDER DESPESA, DE EXECÍCIOS ANTERIORES QUE DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PIUM ¿ TO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2019 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS NºS 1661, 3519, 5308, 7995, 9052, 10749, E 13765, ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001764	681,15
2021NP00843	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO - TO, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DAQUELA UNIDADE NOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FATURAS NºS 500500, 501455, 502386, 503561, 504678, 506215, 506939, 508067, DEVIDAMENTE ATESTADAS, ANEXAS AOS AUTOS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº. 27/2021/ASSEJUR/SSP/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000355	1.605,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00870	REFERENTE DESPESA DE EXECÍCIOS ANTERIORES QUE DIZ RESPEITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS ¿ TO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018 E DE MARÇO A OUTUBRO DE 2019, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UNIDADES DESTA SECRETARIA LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME FATURAS NºS 100224, 101521, 106421, 107600, 111563, 109996, 111826, 113729, 115580, 117422, ANEXA AOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001764	870,04
2022NE06858	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A 51ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITACAJÁ/TO, ALUSIVO AO 4º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/20213, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 138/2022/ASSEJUR/SSPTO - SGD 2022/31009/074671 E TERMO DE REC. DE DÍVIDA Nº 54/2022/GEOFC/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201631000001321	-474,16
2022NE06859	REGULARIZAÇÃO NO LANÇAMENTO DO CAMPO "DATA DO PROCESSO".	Wlademir Costa Mota Oliveira	201631000001321	474,16
2022NE06860	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA A 51ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM ITACAJÁ/TO, ALUSIVO AO 4º E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/20213, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 138/2022/ASSEJUR/SSPTO - SGD 2022/31009/074671 E TERMO DE REC. DE DÍVIDA Nº 54/2022/GEOFC/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201631000001321	-474,16
2022NP00985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVÍL DO MUNICÍPIO DE ITACAJÁ - TO, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DAQUELA UNIDADE NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO DE 2018 A NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, ALUSIVO AO 4º E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 063/2013.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201631000001321	474,16
2024NP01293	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior, Passivo P, Referente a Serviços de outsourcing de Impressão, devido prescrição e não apresentação dos documentos hábil para liquidação da divida e posterior regularização contábil, Verificando ainda o Oficio Circular CGE nº 28/2024/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	201831000001314	-201.465,00
2024NP01294	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior, Passivo P, Referente a Aquisição de Passagens Aéreas, devido prescrição e não apresentação dos documentos hábil para liquidação da divida (Inscrição Indevida),e posterior regularização contábil, Verificando ainda o Oficio Circular CGE nº 28/2024/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000227	-4.347,30
2020NE00252	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/SET/NOV/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00498	-812,90
2020NE00335	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00146	-193,55
2020NE00336	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00501	-1.200,00
2020NE00337	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00504	-1.066,67
2020NE00338	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00506	-1.174,20
2020NE00339	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00507	-1.109,68
2020NE00340	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00509	-1.200,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00341	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00510	-1.122,58
2020NE00342	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00511	-871,83
2020NE00343	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00985	-1.174,19
2020NE00344	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00512	-1.800,00
2020NE00345	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00984	-1.200,00
2020NE00346	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00530	-760,00
2020NE00347	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01943	-1.200,00
2020NE00348	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00491	-1.148,39
2020NE00349	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00788	-1.095,48
2020NE00350	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00493	-1.121,72
2020NE00351	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00496	-1.187,10
2020NE00352	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01944	-1.663,88
2020NE00353	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00786	-927,74
2020NE00354	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00497	-1.200,00
2020NE00355	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00147	-206,45
2020NE00356	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ GURUPI, REF. OUT/NOV/DEZ/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01945	-1.354,84
2020NE00357	AUXILIO FINACEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE A SERVID. LOTADOS NAS UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO -E PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. OUT/2019 SIGAP 14792	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987	-25,81
2020NE01007	DESPESA, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000174	-75,00
2020NE01009	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000157	-225,00
2020NE01011	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000158	-225,00
2020NE01012	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000159	-225,00
2020NE01013	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000160	-225,00
2020NE01014	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000161	-225,00
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01016	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000163	-225,00
2020NE01017	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000164	-225,00
2020NE01018	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000165	-150,00
2020NE01019	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000166	-75,00
2020NE01020	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000167	-150,00
2020NE01021	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000168	-225,00
2020NE01022	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000169	-225,00
2020NE01023	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000170	-225,00
2020NE01024	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000171	-225,00
2020NE01025	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000172	-225,00
2020NE01026	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000173	-150,00
2020NE01028	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000157	-225,00
2020NE01029	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000158	-225,00
2020NE01030	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000160	-225,00
2020NE01031	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000161	-225,00
2020NE01032	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000162	-225,00
2020NE01033	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000163	-225,00
2020NE01034	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000164	-225,00
2020NE01035	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000165	-150,00
2020NE01036	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000166	-75,00
2020NE01037	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000167	-150,00
2020NE01038	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000168	-225,00
2020NE01039	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000169	-225,00
2020NE(	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01041	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000171	-225,00
2020NE01042	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000172	-225,00
2020NE01043	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000173	-150,00
2020NE01044	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000174	-75,00
2020NE01045	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM CARÁTER ASSISTENCIAL INDENIZATÓRIO PARA SERVIDORES DESTA PASTA, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000159	-225,00
2020NP00716	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO É PRA JÁ, EXERCÍCIO 2019. VALORES NÃO CONHECIDOS NAQUELE PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987/OUTROS	77,42
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO É PRA JÁ, EXERCÍCIO 2019. VALORES NÃO CONHECIDOS NAQUELE PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987/OUTROS	25,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO É PRA JÁ, EXERCÍCIO 2019. VALORES NÃO CONHECIDOS NAQUELE PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987/OUTROS	12,90
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO É PRA JÁ, EXERCÍCIO 2019. VALORES NÃO CONHECIDOS NAQUELE PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987/OUTROS	225,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO É PRA JÁ, EXERCÍCIO 2019. VALORES NÃO CONHECIDOS NAQUELE PERÍODO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00987/OUTROS	374,19
2020NP00908	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	150,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
2020NP00908	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	300,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
	REGISTRO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE CONCEDIDA A SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME RELATÓRIO ENVIADO PELO RH.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000157	450,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01264	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02722, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001564	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-75,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP0				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01265	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02718, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
2020NP01267	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02721, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01268	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01268	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01268	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01268	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
2020NP01268	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01280	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, REGISTRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA PATRIMONIAL 2019NP02723, REGISTRO INDEVIDO, UMA VEZ QUE AS DESPESAS JÁ ESTAVAM EMPENHADAS PASSANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, NÃO HAVENDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL NO SIAFE-TO PARA PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE , QUE SE ENCONTRAVA NAS DUAS SITUAÇÕES (RPNP E INSCRIÇÃO NO`P`) SENDO PAGOS EM RPNP E POSTERIOR CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DA SEFAZ.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001537	-150,00
2020NP01280	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-25,81
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-400,00
2020NP01280	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-10,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-150,00
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-77,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-12,90
	BAIXA DE INSCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGISTRADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, SENDO REGISTRADOS EQUIVOCADOS E COM REGISTRO A MAIOR, NÃO HAVENDO MAIS A OBRIGAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 201931000002340 E OUTROS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002340	-200,00
2020NE00100	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01880	-598,67
2020NE00101	Documento gerado pela anulação da 2020NE00100 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Erro ao processar: [NL] O campo Competência está inválido.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01880	598,67
2020NE00120	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00012	-5.238,43
2020NE00121	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00012	-467,20
2020NE00122	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01880	-598,67
2020NE00125	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00015	-5.238,43
2020NE00126	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00016	-598,67
2020NE00127	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00019	-1.209,32
2020NE00128	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00020	-3.172,98
2020NE00129	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00021	-4.589,85
2020NE00130	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00022	-560,64
2020NE00131	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00023	-2.649,14
2020NE00132	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00024	-5.290,81
2020NE00133	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00026	-4.041,00
2020NE00134	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00027	-2.993,35
2020NE00135	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00028	-1.197,34
2020NE00136	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00029	-5.073,74
2020NE	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00138	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01760	-1.197,34
2020NE00139	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00031	-373,76
2020NE00140	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01971	-598,67
2020NE00141	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02314	-373,76
2020NE00142	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00033	-5.238,43
2020NE00143	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00035	-4.340,40
2020NE00144	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00037	-5.238,43
2020NE00145	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00038	-2.116,32
2020NE00146	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01756	-5.238,43
2020NE00147	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02316	-373,76
2020NE00148	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00039	-5.238,43
2020NE00149	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00040	-3.636,90
2020NE00150	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01757	-5.238,43
2020NE00151	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00041	-5.238,43
2020NE00152	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00042	-523,84
2020NE00153	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00043	-1.197,34
2020NE00154	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00044	-3.816,56
2020NE00155	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01758	-1.616,40
2020NE00156	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00046	-4.954,03
2020NE00157	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00047	-4.564,91
2020NE00158	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00048	-1.197,34
2020NE00159	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00050	-4.490,08
2020NE00160	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00052	-3.517,19
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00162	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00055	-1.197,34
2020NE00163	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00057	-5.290,81
2020NE00164	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00058	-3.835,25
2020NE00165	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00059	-2.619,20
2020NE00166	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00060	-5.290,81
2020NE00167	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00062	-2.095,36
2020NE00168	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01974	-1.813,98
2020NE00169	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02396	-598,67
2020NE00170	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00066	-1.047,68
2020NE00173	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00067	-5.238,43
2020NE00174	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00068	-4.041,00
2020NE00175	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00069	-420,48
2020NE00176	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02397	-604,66
2020NE00177	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00070	-4.669,64
2020NE00178	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00073	-5.200,09
2020NE00179	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01881	-3.068,20
2020NE00180	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00074	-2.619,20
2020NE00181	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00076	-3.023,30
2020NE00182	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00078	-1.796,01
2020NE00183	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02395	-513,92
2020NE00184	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01762	-3.232,80
2020NE00185	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00080	-2.448,84
2020NE00186	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00081	-5.290,81
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00188	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00085	-1.197,34
2020NE00189	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00087	-4.714,57
2020NE00190	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00088	-3.960,54
2020NE00191	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00219	-5.290,81
2020NE00192	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00089	-5.238,43
2020NE00193	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00090	-4.716,33
2020NE00194	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00091	-5.238,43
2020NE00195	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01855	-5.290,81
2020NE00196	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01763	-3.552,40
2020NE00197	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00095	-4.205,68
2020NE00198	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00096	-598,67
2020NE00199	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00097	-3.854,73
2020NE00200	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01852	-5.290,81
2020NE00201	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01765	-604,66
2020NE00202	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00098	-2.993,35
2020NE00203	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00100	-3.232,80
2020NE00204	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00101	-467,20
2020NE00205	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00102	-598,67
2020NE00206	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00103	-5.238,43
2020NE00207	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00104	-2.095,36
2020NE00208	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02313	-513,92
2020NE00209	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00106	-4.041,00
2020NE00210	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00115	-3.232,80
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00212	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00118	-5.238,43
2020NE00213	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00119	-5.238,43
2020NE00214	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00121	-1.047,68
2020NE00215	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00122	-3.921,29
2020NE00216	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00123	-5.238,43
2020NE00217	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00125	-1.197,34
2020NE00218	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00126	-5.088,75
2020NE00219	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00127	-1.197,34
2020NE00220	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01766	-1.571,52
2020NE00221	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02315	-3.068,20
2020NE00222	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00130	-523,84
2020NE00223	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00107	-5.290,81
2020NE00224	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00109	-4.699,56
2020NE00225	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00110	-5.290,81
2020NE00226	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00111	-2.828,70
2020NE00227	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00112	-5.238,43
2020NE00461	VALOR INCORRETO.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00125	1.197,34
2020NE00771	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001880	-1.197,34
2020NE00772	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	-5.290,81
2020NE00773	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000015	-5.238,43
2020NE00774	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000016	-1.796,01
2020NE00775	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-3.172,98
2020NE00776	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000021	-5.088,75
2020NE00777	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000022	-560,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00778	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000024	-5.290,81
2020NE00779	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-5.238,43
2020NE00780	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000027	-1.197,34
2020NE00781	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000028	-598,67
2020NE00782	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000030	-5.238,43
2020NE00783	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000031	-1.121,28
2020NE00784	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001971	-1.197,34
2020NE00785	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000032	-705,42
2020NE00786	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002314	-560,64
2020NE00787	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000033	-5.238,43
2020NE00788	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000035	-5.290,81
2020NE00789	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000037	-5.238,43
2020NE00790	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000038	-2.116,32
2020NE00791	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-5.238,43
2020NE00792	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	-560,64
2020NE00793	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000039	-5.290,81
2020NE00794	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000040	-5.290,81
2020NE00795	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000041	-1.801,01
2020NE00796	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000042	-523,84
2020NE00797	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000044	-4.864,24
2020NE00798	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001758	-3.864,75
2020NE00799	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000046	-5.238,43
2020NE00800	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000047	-5.238,43
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00802	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000050	-4.534,98
2020NE00803	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000052	-5.290,81
2020NE00804	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000055	-598,67
2020NE00805	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000057	-5.290,81
2020NE00806	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000058	-5.238,40
2020NE00807	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000060	-5.290,81
2020NE00808	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000062	-1.587,24
2020NE00809	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001974	-1.813,98
2020NE00810	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002396	-2.394,68
2020NE00811	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000067	-5.238,43
2020NE00812	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000068	-5.238,43
2020NE00813	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002397	-1.562,03
2020NE00814	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000070	-5.124,47
2020NE00815	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001761	-2.856,98
2020NE00816	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000072	-4.340,40
2020NE00817	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000073	-5.290,81
2020NE00818	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001881	-3.476,81
2020NE00819	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000074	-2.645,40
2020NE00820	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000075	-1.047,68
2020NE00821	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000076	-3.547,14
2020NE00822	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000078	-2.394,68
2020NE00823	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002395	-654,08
2020NE00824	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001762	-2.828,70
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00826	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000081	-3.708,54
2020NE00827	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000082	-2.524,46
2020NE00828	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000084	-604,66
2020NE00829	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000087	-4.939,07
2020NE00830	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000088	-4.489,62
2020NE00831	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000219	-5.290,81
2020NE00832	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000089	-5.290,81
2020NE00833	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000091	-5.238,43
2020NE00834	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001855	-5.290,81
2020NE00835	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001763	-3.552,40
2020NE00836	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000095	-4.579,85
2020NE00837	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000097	-2.796,57
2020NE00838	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001852	-4.954,03
2020NE00839	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001765	-1.209,32
2020NE00840	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000098	-2.993,35
2020NE00841	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000100	-2.675,63
2020NE00842	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000101	-467,20
2020NE00843	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000102	-352,71
2020NE00844	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000103	-5.238,43
2020NE00845	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000104	-1.047,68
2020NE00846	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002313	-93,44
2020NE00847	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000106	-4.041,00
2020NE00848	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000109	-2.856,98
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00850	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000111	-2.424,60
2020NE00851	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000112	-5.238,43
2020NE00852	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000115	-5.290,81
2020NE00853	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000117	-2.424,60
2020NE00854	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000118	-5.238,43
2020NE00855	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001975	-1.209,32
2020NE00856	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000121	-1.047,68
2020NE00857	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000122	-3.113,09
2020NE00858	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000123	-5.238,43
2020NE00859	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000124	-1.197,34
2020NE00860	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000126	-5.088,75
2020NE00861	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001766	-2.095,36
2020NE00862	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002315	-3.442,37
2020NE00863	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000130	-523,84
2020NE01124	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000011	-5.238,43
2020NE01125	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000014	-2.424,60
2020NE01126	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000015	-5.238,43
2020NE01127	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000016	-1.197,34
2020NE01128	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000018	-598,67
2020NE01129	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-5.238,43
2020NE01130	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000021	-5.238,43
2020NE01131	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000023	-3.617,00
2020NE01132	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000024	-12.053,25
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01134	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-11.270,19
2020NE01135	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000027	-7.333,79
2020NE01136	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000028	-1.796,01
2020NE01137	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000029	-3.053,24
2020NE01138	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000030	-808,20
2020NE01139	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000034	-2.828,70
2020NE01140	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000036	-3.317,66
2020NE01141	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001755	-10.476,85
2020NE01142	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-10.476,86
2020NE01143	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000039	-5.238,43
2020NE01144	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000043	-1.197,34
2020NE01145	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001973	-1.197,34
2020NE01146	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000047	-2.145,07
2020NE01147	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000048	-598,67
2020NE01148	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000049	-4.564,91
2020NE01149	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000052	-5.238,43
2020NE01150	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000053	-5.403,00
2020NE01151	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000054	-3.068,18
2020NE01152	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000062	-1.496,69
2020NE01153	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001974	-1.197,34
2020NE01154	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000068	-5.238,43
2020NE01155	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000071	-6.735,12
2020NE01156	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000072	-6.884,75
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01158	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000074	-6.211,19
2020NE01159	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000078	-1.796,01
2020NE01160	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000083	-1.347,01
2020NE01161	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000084	-1.796,01
2020NE01162	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000085	-598,67
2020NE01163	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000086	-10.476,86
2020NE01164	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000090	-13.470,20
2020NE01165	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000092	-15.715,29
2020NE01166	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001855	-10.476,86
2020NE01167	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000095	-8.331,56
2020NE01168	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000097	-1.746,13
2020NE01169	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001852	-4.265,54
2020NE01170	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000099	-15.715,29
2020NE01171	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000100	-8.695,76
2020NE01172	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001853	-5.837,10
2020NE01173	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000106	-3.232,80
2020NE01174	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000107	-3.232,80
2020NE01175	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000109	-2.708,90
2020NE01176	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000112	-5.238,43
2020NE01177	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000113	-2.424,60
2020NE01178	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000116	-6.465,00
2020NE01179	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000118	-5.238,43
2020NE01180	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001975	-9.127,80
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01182	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000122	-3.113,09
2020NE01183	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000126	-1.047,68
2020NE01184	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000127	-1.197,34
2020NE01185	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000129	-10.476,86
2020NE01186	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000125	-14.318,36
2020NE01187	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001880	-1.796,01
2020NE01188	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001854	-1.197,34
2020NE01189	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000033	-5.238,43
2020NE01190	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001757	-7.034,45
2020NE01191	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000042	-2.095,36
2020NE01192	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000045	-1.197,34
2020NE01193	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000056	-1.796,01
2020NE01194	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000059	-5.238,40
2020NE01195	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000060	-10.476,86
2020NE01196	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000065	-10.476,86
2020NE01197	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001762	-5.238,42
2020NE01198	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000080	-4.849,20
2020NE01199	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000088	-5.238,43
2020NE01200	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000096	-2.394,68
2020NE01614	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001852	-5.003,57
2020NE01615	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000130	-529,08
2020NE01616	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000129	-5.290,81
2020NE01617	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002315	-755,20
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01619	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000125	-2.670,59
2020NE01620	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000124	-1.209,32
2020NE01621	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000123	-2.977,92
2020NE01622	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000121	-3.174,48
2020NE01623	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000120	-5.215,21
2020NE01624	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000119	-4.202,38
2020NE01625	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000118	-5.290,81
2020NE01626	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000117	-3.612,80
2020NE01627	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000115	-5.290,81
2020NE01628	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000111	-2.448,84
2020NE01629	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000110	-5.290,81
2020NE01630	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000109	-1.632,56
2020NE01631	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001853	-2.720,98
2020NE01632	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000104	-2.645,40
2020NE01633	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000103	-4.716,33
2020NE01634	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000102	-604,66
2020NE01635	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000100	-2.267,49
2020NE01636	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000098	-3.023,30
2020NE01637	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001765	-1.209,32
2020NE01638	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001880	-1.209,32
2020NE01639	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	-5.290,81
2020NE01640	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000013	-5.290,81
2020NE01641	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000015	-5.290,81
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01643	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000019	-1.209,32
2020NE01644	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-5.064,06
2020NE01645	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000021	-5.139,64
2020NE01646	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000023	-3.325,65
2020NE01647	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000024	-4.489,54
2020NE01648	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-5.290,81
2020NE01649	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000027	-3.250,05
2020NE01650	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000028	-1.209,32
2020NE01651	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000029	-5.290,81
2020NE01652	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001971	-5.290,81
2020NE01653	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000033	-2.484,13
2020NE01654	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000034	-4.081,40
2020NE01655	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000035	-5.290,81
2020NE01656	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000037	-5.290,81
2020NE01657	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-5.290,81
2020NE01658	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000039	-5.290,81
2020NE01659	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000040	-1.224,42
2020NE01660	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000044	-4.912,89
2020NE01661	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001758	-2.856,98
2020NE01662	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000046	-3.648,11
2020NE01663	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000047	-4.610,56
2020NE01664	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000048	-2.394,68
2020NE01665	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000049	-1.058,16
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01667	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000052	-5.290,81
2020NE01668	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001791	-1.209,32
2020NE01669	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000055	-4.081,47
2020NE01670	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000057	-5.290,81
2020NE01671	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000059	-3.703,56
2020NE01672	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000064	-5.290,81
2020NE01673	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001974	-1.813,98
2020NE01674	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000067	-5.290,81
2020NE01675	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000068	-3.265,12
2020NE01676	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000069	-1.209,32
2020NE01677	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000667	-755,20
2020NE01678	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000070	-4.716,33
2020NE01679	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001761	-5.290,81
2020NE01680	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000072	-3.779,15
2020NE01681	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000073	-5.200,09
2020NE01682	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001881	-1.813,98
2020NE01683	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000075	-3.174,48
2020NE01684	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000076	-4.640,78
2020NE01685	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000670	-604,66
2020NE01686	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001762	-4.081,40
2020NE01687	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000080	-5.290,81
2020NE01688	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000081	-2.040,70
2020NE01689	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000082	-1.995,38
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01691	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000088	-3.552,40
2020NE01692	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000089	-5.290,81
2020NE01693	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000090	-5.124,47
2020NE01694	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000091	-1.197,22
2020NE01695	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001763	-2.746,18
2020NE01696	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000096	-1.197,34
2020NE01697	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000097	-5.290,81
2020NE01700	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000018	-5.290,81
2020NE01701	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001755	-5.290,81
2020NE01702	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001757	-4.550,06
2020NE01703	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000053	-1.829,08
2020NE01704	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000056	-1.209,32
2020NE01705	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000058	-5.290,81
2020NE01706	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000066	-1.058,16
2020NE01707	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000083	-4.938,08
2020NE01708	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000219	-5.290,81
2020NE01709	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000116	-3.779,15
2020NE01718	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DA SERVIDORA DESTA PASTA (JÚLIA SANTIAGO DA SILVA), PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA, DESTA PASTA, CONFORME PORTARIA SSP Nº 1.480 - NM , DE 22 DE MAIO DE 2019 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5.362, DE 22 DE MAIO DE 2019, DESPACHO SECAD Nº 6355/2019/GASEC E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 04/06/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002324	-2.408,85
2020NE01908	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000130	-1.587,24
2020NE01909	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000129	-5.290,81
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01911	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001766	-2.116,32
2020NE01912	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000125	-5.290,81
2020NE01913	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000123	-5.290,81
2020NE01914	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000122	-5.290,81
2020NE01915	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000121	-1.587,24
2020NE01916	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001975	-604,66
2020NE01917	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000119	-151,17
2020NE01918	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000118	-5.290,81
2020NE01919	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000117	-1.632,56
2020NE01920	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001880	-1.194,37
2020NE01921	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	-5.290,81
2020NE01922	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001854	-4.988,47
2020NE01923	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000015	-5.290,81
2020NE01924	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000016	-2.418,64
2020NE01925	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000018	-2.116,32
2020NE01926	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-2.569,82
2020NE01927	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000021	-5.139,64
2020NE01928	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000024	-5.290,81
2020NE01929	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-5.290,81
2020NE01930	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000027	-598,67
2020NE01931	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000028	-1.197,34
2020NE01932	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000029	-5.290,81
2020NE01933	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000030	-5.265,60
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01935	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002314	-560,64
2020NE01936	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000034	-5.290,81
2020NE01937	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000035	-4.383,81
2020NE01938	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000037	-5.290,81
2020NE01939	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001755	-5.144,62
2020NE01940	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-5.238,43
2020NE01941	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000039	-5.290,81
2020NE01942	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000040	-1.632,56
2020NE01943	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000043	-2.743,90
2020NE01944	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000044	-4.912,89
2020NE01945	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001758	-2.448,84
2020NE01946	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001759	-1.209,32
2020NE01947	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000046	-5.290,81
2020NE01948	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000047	-5.139,64
2020NE01949	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000052	-5.184,92
2020NE01950	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001791	-1.813,98
2020NE01951	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000055	-1.197,34
2020NE01952	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000057	-5.290,81
2020NE01953	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000058	-2.569,82
2020NE01954	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000059	-3.703,56
2020NE01955	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000064	-5.290,81
2020NE01956	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001974	-3.023,30
2020NE01957	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000067	-5.290,81
2020NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01959	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002397	-2.116,30
2020NE01960	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000070	-5.290,61
2020NE01961	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000072	-4.988,47
2020NE01962	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000073	-5.290,81
2020NE01963	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001881	-3.174,47
2020NE01964	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000076	-5.169,86
2020NE01965	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000078	-1.813,98
2020NE01966	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001762	-5.290,81
2020NE01967	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000080	-2.856,98
2020NE01968	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000081	-1.632,56
2020NE01969	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000082	-2.524,46
2020NE01970	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000083	-2.418,64
2020NE01971	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000085	-1.561,98
2020NE01972	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000087	-4.340,40
2020NE01973	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000088	-4.368,68
2020NE01974	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000089	-5.290,81
2020NE01975	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001763	-3.552,40
2020NE01976	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000096	-1.197,34
2020NE01977	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000097	-3.325,65
2020NE01978	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001852	-5.290,81
2020NE01979	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001765	-352,71
2020NE01980	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000098	-1.209,32
2020NE01981	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000100	-2.267,49
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE01983	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000102	-352,71
2020NE01984	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000103	-3.789,17
2020NE01985	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001853	-4.232,64
2020NE01986	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000106	-1.224,42
2020NE01987	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000107	-4.141,89
2020NE01988	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000109	-2.856,98
2020NE01989	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000111	-2.448,84
2020NE01990	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000112	-5.238,43
2020NE01991	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000031	-654,08
2020NE01992	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001971	-3.542,15
2020NE01993	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000033	-5.290,81
2020NE01994	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	-467,20
2020NE01995	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001757	-3.643,67
2020NE01996	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000048	-2.394,68
2020NE01997	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000050	-5.139,64
2020NE01998	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000056	-1.562,03
2020NE01999	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000066	-1.587,24
2020NE02000	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000075	-2.645,40
2020NE02001	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002395	-233,60
2020NE02002	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000219	-5.290,81
2020NE02003	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000110	-5.290,81
2020NE02004	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000115	-5.290,81
2020NE02005	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000120	-5.212,23
2020NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE02007	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000126	-5.139,64
2020NE02381	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DO SERVIDOR DESTA PASTA (EDUARDO FERREIRA NUNES), PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DELEGADO - ADJUNTO, CONFORME PORTARIA SSP/DGPC Nº 675 - DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5.436, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019, DESPACHO SECAD Nº 5630/2019/GASEC E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 07/07/2020, CONSTANTE NOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002011	-3.800,00
2020NE05292	Documento gerado pela GD 2020GD00366 e UG 310100 com observação: DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A ACUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE MÊS DE MAIO DE 2019 DEPOSITADO PELA SERVIDORA MELICIA RESENDE ROCHA GANZAROLI DE AVILA DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ACUMULAÇÃO OFICIO 45/2020 OFICIO 46/2020 SGD201931009511191 .	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000092	224,51
2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	3.174,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	19.957,88
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	705,42
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.742,80
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	7.210,61

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.432,70
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.265,60
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.238,43
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.448,84
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.139,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.631,91
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.645,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.170,57
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.058,16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	30.891,21
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	6.923,37
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	15.715,29
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.587,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.539,55
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.006,94
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.238,43
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.716,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.058,75
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.388,03
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	7.044,30
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.388,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.406,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	8.555,93
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.425,16
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.232,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.340,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.639,72
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.837,28
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.116,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	13.769,57
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.476,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.169,86

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.813,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.750,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	15.872,43
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.177,50
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	3.325,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	14.935,08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.529,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	560,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	4.309,42
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.209,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	12.645,52
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.200,09
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.657,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.197,34

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	3.174,47
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.856,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	17.708,02
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.402,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.116,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	560,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	3.005,33
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	15.060,93
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	1.587,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	3.765,65
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	8.306,63
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.674,62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	11.686,18
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.825,78
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.418,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	7.459,29
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	12.168,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.856,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.116,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	13.494,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00057	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	17.006,16
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	9.523,44
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	2.424,60
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.476,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/00012 OUTROS	10.581,62
2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	3.143,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	604,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	604,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.064,06
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.448,84
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.040,70
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.224,42
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.418,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	3.174,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	755,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.197,22
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	4.640,78
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	4.081,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	4.988,47
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.209,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	4.353,55
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	3.023,30
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	755,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	3.552,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.569,82
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	604,66

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.209,32
2020NP00963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.759,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	4.963,27
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.238,43
2020NP00964	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.394,69
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	3.612,80

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00964	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	14.966,94
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	9.372,21
2020NP00964	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.562,03
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	43.285,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	2.746,18
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	6.585,44
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	13.880,28

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00964	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	1.632,56
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012 E OUTROS	8.268,73
2020NP01056	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	598,67
2020NP01216	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	3.779,15
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	1.224,42
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	1.209,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	4.550,06
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01216	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	4.938,08
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	1.058,16
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A LEI Nº 3.463, DE 25 DE ABRIL 2019, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000058	5.290,81
2020NP01229	REGISTRO DA ABRIGARÃO COM A AJUSTE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DA SERVIDORA DESTA PASTA (JÚLIA SANTIAGO DA SILVA), PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA, DESTA PASTA, CONFORME PORTARIA SSP Nº 1.480 - NM , DE 22 DE MAIO DE 2019 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 5.362, DE 22 DE MAIO DE 2019, DESPACHO SECAD Nº 6355/2019/GASEC E SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO EM 04/06/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000002324	2.408,85
2020NP01281	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	2.230,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	934,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	2.092,12
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	10.581,62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01281	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	4.943,12
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	1.796,01
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	1.737,46
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	4.070,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	3.678,36
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	4.938,08
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	2.645,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	654,08

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01281	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	352,71
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.238,43
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	4.897,68
2020NP01282	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	2.171,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.290,81
2020NP01282	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	3.557,43
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	1.854,27
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	3.174,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	4.116,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01282	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	10.476,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	3.627,96
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	2.927,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	5.290,81
2020NP01390	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	2.645,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	467,20
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	1.562,03

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01390	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	5.139,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	4.341,99
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	3.643,67
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	233,60
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	2.394,68
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	2.484,13
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	3.542,15
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01390	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	654,08
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	1.587,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	52,39
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002316	1.209,32
2020NP01396	Registro da abrigarão com a ajuste para atender, despesa solicitada e formulada pelo servidor Eduardo Ferreira Nunes, objetivando o pagamento de Ajuda de Custo, destinado a custear despesas em decorrência de sua mudança de Dianopolis -TO para Taguatinga -TO, conforme portaria DGPC Nº 675 de 04 de setembro de 2019; Ocorrendo manifestação favorável ao respectivo pagamento, vislumbrado no DESPACHO Nº 5690/2019/GASEC fl. 22, em que comprovou-se o direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000002011	3.800,00
2020NP01861	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS DELEGADOS, CONFORME CHEGADA DOS FORMULÁRIOS DE ATRIBUIÇÃO, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 25 DE MAIO 2020, REGISTRO EM 2020 DEVIDO AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS INDENIZAÇÕES APORTAREM AO SETOR COMPETENTE NO ANO 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000099	5.441,94
2021NE03757	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000085	-1.511,66
2021NE03758	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000130	-5.238,43
2021NE03759	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000129	-21.110,86
2021NE03760	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002315	-598,67
2021NE03762	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001766	-3.621,95

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03763	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL, OUT E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000127	-2.747,39
2021NE03764	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000126	-1.571,52
2021NE03765	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUL AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000125	-26.244,53
2021NE03766	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E SET /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000124	-2.394,68
2021NE03767	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000123	-4.445,10
2021NE03768	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000122	-11.151,07
2021NE03769	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000121	-1.920,75
2021NE03770	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000120	-3.666,81
2021NE03771	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000120	-3.023,30
2021NE03772	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUN, JUL E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001975	-14.418,59
2021NE03773	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000119	-15.715,27
2021NE03774	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000118	-15.715,29
2021NE03775	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000117	-906,99
2021NE03777	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000115	-5.238,43
2021NE03778	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000113	-2.948,43
2021NE03779	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000112	-10.476,86
2021NE03780	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000111	-5.253,30
2021NE03781	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000110	-4.563,60
2021NE03782	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JAN, FEV, MAR E ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000108	-19.556,78
2021NE03783	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000107	-8.523,61
2021NE03784	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000106	-4.897,68
2021NE03785	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001853	-10.554,64
2021NE03786	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL, AGO E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000104	-16.190,46
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03788	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000100	-3.921,29
2021NE03790	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000099	-21.612,70
2021NE03791	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001765	-8.389,69
2021NE03793	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001852	-7.318,78
2021NE03795	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000097	-5.554,96
2021NE03796	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUN, JUL, AGO E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000096	-5.388,03
2021NE03797	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000095	-7.092,70
2021NE03798	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001763	-4.340,40
2021NE03799	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001855	-10.529,24
2021NE03800	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000092	-12.422,55
2021NE03801	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000091	-16.213,40
2021NE03802	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUN, AGO E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000090	-20.016,50
2021NE03803	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000089	-13.719,69
2021NE03804	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000219	-1.587,24
2021NE03805	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000088	-17.670,89
2021NE03806	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JAN, ABR, MAI, JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000086	-24.096,73
2021NE03807	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002397	-5.290,81
2021NE03808	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000012	-5.238,43
2021NE03809	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001880	-1.197,34
2021NE03810	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS OUT E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000013	-934,40
2021NE03811	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E MAI /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000014	-3.636,90
2021NE03813	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001854	-21.654,12
2021NE03814	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000015	-5.238,43
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03816	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000017	-1.197,34
2021NE03817	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUN, JUL, AGO, OUT E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000019	-21.239,04
2021NE03818	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-9.908,10
2021NE03819	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000022	-1.796,01
2021NE03820	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000021	-1.571,52
2021NE03821	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, OUT E NOV /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000023	-10.884,98
2021NE03823	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000024	-15.767,67
2021NE03824	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUN E JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000025	-13.694,72
2021NE03826	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-8.082,00
2021NE03827	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000026	-4.130,96
2021NE03828	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000027	-12.123,15
2021NE03829	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000028	-1.796,01
2021NE03830	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, AGO E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000029	-20.257,63
2021NE03831	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000030	-3.557,43
2021NE03832	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUN, JUL, AGO E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000032	-10.443,30
2021NE03834	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000033	-5.290,81
2021NE03835	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, JUL, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000034	-23.510,33
2021NE03837	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000037	-10.476,86
2021NE03838	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000038	-3.174,48
2021NE03839	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, AGO E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001755	-13.784,28
2021NE03840	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-20.504,70
2021NE03841	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000039	-5.238,43
2021NE03842	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001757	-1.813,98
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03844	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000041	-10.476,86
2021NE03845	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000042	-3.666,88
2021NE03846	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL, AGO E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000043	-12.310,60
2021NE03847	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000044	-4.864,24
2021NE03848	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001758	-6.465,60
2021NE03849	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, SET, OUT, NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001973	-8.183,36
2021NE03850	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001759	-1.737,46
2021NE03852	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000045	-2.394,68
2021NE03853	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000046	-4.634,73
2021NE03854	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000047	-7.757,63
2021NE03855	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000048	-2.394,68
2021NE03856	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000049	-2.993,39
2021NE03857	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000050	-10.226,89
2021NE03858	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000052	-4.459,35
2021NE03859	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUL, AGO E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001791	-5.400,01
2021NE03860	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL, AGO, OUT E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000669	-5.373,25
2021NE03861	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000056	-5.154,05
2021NE03862	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000057	-10.529,24
2021NE03863	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001790	-598,67
2021NE03864	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000059	-12.452,42
2021NE03866	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000060	-28.471,47
2021NE03867	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL, AGO E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000062	-7.345,24
2021NE03868	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUL, AGO, SET E OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000064	-26.349,29
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03871	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001974	-12.651,76
2021NE03872	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN E JUL /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000066	-1.047,68
2021NE03873	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000068	-5.238,43
2021NE03874	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000069	-654,08
2021NE03875	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS SET, OUT E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000668	-9.372,21
2021NE03876	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001761	-11.187,36
2021NE03877	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL, AGO E SET /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000072	-17.211,13
2021NE03878	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000073	-10.279,28
2021NE03879	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001881	-2.993,35
2021NE03880	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000074	-7.382,93
2021NE03881	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000076	-5.238,43
2021NE03882	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000077	-598,67
2021NE03883	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000078	-2.394,68
2021NE03884	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001762	-10.476,86
2021NE03885	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, MAI, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000080	-13.437,77
2021NE03886	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000080	-1.511,66
2021NE03887	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR, JUN, JUL E AGO /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000082	-14.492,95
2021NE03888	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JUL, AGO, NOV E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000084	-5.039,14
2021NE03889	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS OUT /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000084	-1.038,40
2021NE03890	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS OUT E DEZ /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000085	-2.613,34
2021NE03891	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	-449,02
2021NE03892	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR E JUN /19	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000011	-7.483,47
2021NE07449	DESPESA COM INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇAÇAO REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2019	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002252	-2.116,32

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.829,50
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.511,66
2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.154,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.921,29
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	21.110,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.232,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	6.690,11
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	11.474,65
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	927,60
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.789,17
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.948,43

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.592,02
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.194,37
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.325,65
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	13.846,74
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.081,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.813,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.693,90
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.250,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.813,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.813,98

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.443,83
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.841,79
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,79
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	10.279,28
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.394,68

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.190,01
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.634,73
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	9.079,92
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	13.690,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	8.048,62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.394,68
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.340,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.800,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.813,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	9.039,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.627,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.856,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	7.883,83
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.081,40
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.209,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	4.572,96

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.124,47
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.116,30
2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.779,15
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	21.163,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	10.226,89

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.212,30
2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.197,34
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.224,42
2021NP00547	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001756	449,02
2021NP00910	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME LEI NR. 3.718/20.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002252	2.116,32
2021NP00920	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-2.399,94
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-2.569,82
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-17.286,83
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-986.62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00920	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-1.197,34
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-2.394,68
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000020	-4.938,08
2023NE07750	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001378	-2.116,32
2023NP01960	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2029 à Maio de 2020, devidas ao servidor Antonio gonçalves de Carvalho Neto.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001378	2.116,32
2020NE00107	Mês(es): janeiro.Formulario(s): 18931. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00394	-254,25
2020NE00109	Mes(es)MAR.Formulário(s):19941.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00427	-118,13
2020NE00110	Mes(es)JUL.Formulário(s):19799.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01176	-1.113,75
2020NE00111	Documento gerado pela anulação da 2020NE00109 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação decorrente a erros gerados no momento de teste da importação. "Erro ao processar: [NL] O campo Competência está inválido."	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00427	118,13
2020NE00112	Documento gerado pela anulação da 2020NE00110 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação decorrente a erros gerados no momento de teste da importação. "Erro ao processar: [NL] O campo Competência está inválido."	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01176	1.113,75
2020NE00113	Mes(es)MAR.Formulário(s):19941.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00427	-118,13
2020NE00114	Mes(es)JUL.Formulário(s):19799.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01176	-1.113,75
2020NE00115	Documento gerado pela anulação da 2020NE00114 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação decorrente a testes de importação com diárias.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01176	1.113,75
2020NE00116	Documento gerado pela anulação da 2020NE00113 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação decorrente a testes de importação com diárias.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00427	118,13
2020NE00117	Mes(es)MAR.Formulário(s):19941.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00427	-118,13
2020NE00118	Mes(es)JUL.Formulário(s):19799.SIGAP(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01176	-1.113,75
2020NE00254	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 21086. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02130	-393,75
2020NE00255	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) JUN A AGO. Formulário(s):20541, 20684, 20709, 20711. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00524	-409,50
2020NE00256	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO E NOV. Formulário(s): 22050, 22058. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02432	-678,00
2020NE00257	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. formulário(s): 22096. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00323	-824,25
2020NE00258	Despesa referenete a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 20874. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02138	-652,50
2020NE00259	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21411. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02440	-235,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00260	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) FEV. Formulário(s): 21711, 21712, 21713, 21715. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02443	-189,00
2020NE00261	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) FEV. Formulário(s): 21719, 21721, 21723, 21727. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02444	-189,00
2020NE00262	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21515. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00744	-1.116,00
2020NE00263	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao meses JUL a NOV.Formulários:20655,21177,21239,21545,21560,21677,21979,22098. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00324	-4.143,00
2020NE00264	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21154. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00406	-47,25
2020NE00265	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21975, 22126. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01007	-472,50
2020NE00266	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET a NOV. Formulário(s):21144,21409,21895. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712	-405,00
2020NE00267	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT e NOV. Formulário(s):21516,21974,22046. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712	-207,00
2020NE00268	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21391. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712	-495,00
2020NE00269	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21716. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01331	-2.001,75
2020NE00270	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) DEZ. Formulário(s): 20660. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02502	-315,00
2020NE00271	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21463, 21525. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01146	-1.575,00
2020NE00272	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT e NOV. Formulário(s): 21468, 21480, 21548. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00612	-2.835,00
2020NE00281	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao meses JUL a NOV.Formulário(s): 20859,21069,21117,21294,21529,21650,21679.SIGA:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00323	-3.656,25
2020NE00282	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao meses AGO a NOV. Formulário(s):20522,20849,21355,21820,21988.SIGAP:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00744	-2.851,50
2020NE00365	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET e NOV. Formulário(s): 21213, 21814. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01826	-630,00
2020NE00366	Despesa ref.a diárias a servidores meses: AGO. Formulário(s): 20959. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01156	-1.215,00
2020NE00367	Despesa ref.a diárias a servidores meses: DEZ. Formulário(s): 22159 SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02442	-78,75
2020NE00368	Despesa ref.a diárias a servidores meses: AGO a DEZ. Formulário(s): 20595,20824,21109,21223,21378,21652,21945,22074. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00613	-2.818,13
2020NE00369	Despesa ref.a diárias a servidores meses: OUT. Formulário(s): 21264. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00933	-315,00
2020NE00370	Desp. ref.a diárias a serv. aos meses:JUN a NOV. Form.(s):20735,20766,21028,21128,21269,21297,21299,21621,21917,21926,21930,21934,22156. SIGAP: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00334	-4.691,25
2020NE00371	Despesa ref.a diárias a servidores meses: MAR a NOV. Formulário(s):19557,19558,21754,21755,21758,21855,21860,21888. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00965	-1.014,38
2020NE00372	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) MAR. Formulário(s): 21798. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02447	-353,25
2020NE00373	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s): 21037, 21210. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02194	-157,50
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00375	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s): 21125. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02137	-315,00
2020NE00376	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) SET e NOV. Formulário(s): 21326, 22182. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00472	-454,50
2020NE00377	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s): 22090. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02436	-33,75
2020NE00378	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s): 21249. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02437	-4.785,00
2020NE00379	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s): 21384. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00320	-551,25
2020NE00380	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s): 21717. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02433	-2.001,75
2020NE00381	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT e NOV. Formulário(s):21683,21718,22066,22181. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01707	-450,00
2020NE00382	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s): 20569. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02135	-47,25
2020NE00383	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s): 22193. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02431	-101,25
2020NE00384	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s): 21775, 21914. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01097	-1.649,25
2020NE00385	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s): 21782. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02429	-63,00
2020NE00386	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO e SET. Formulário(s): 20823. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02134	-141,75
2020NE00387	Despesa ref.a diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 20823. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02193	-551,25
2020NE00388	Despesa ref.a diárias a servidores ao mês(es) AGO a NOV. Formulário(s): 21753,21763,21853,21863,21879. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00950	-716,63
2020NE00389	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21997. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01549	-393,75
2020NE00390	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21064. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00345	-236,25
2020NE00391	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO e OUT. Formulário(s): 21596, 21750, 22145. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00741	-708,75
2020NE00392	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) JUL. Formulário(s): 21092, 21330. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02133	-157,50
2020NE00393	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21059. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02132	-52,65
2020NE00394	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) JUN. Formulário(s): 21073. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02132	-656,25
2020NE00395	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21124. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02131	-236,25
2020NE00396	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO.Formulário(s): 20910.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02129	-118,13
2020NE00397	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21079, 21347.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00964	-1.890,00
2020NE00398	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s):	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02284	-339,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00399	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21761.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02512	-288,00
2020NE00400	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET a DEZ. Formulário(s):21204,21665,22001,22007,22187.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00389	-351,00
2020NE00401	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21366.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02285	-315,00
2020NE00402	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) JUL. Formulário(s): 20879.SIGA(S):14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02051	-78,75
2020NE00403	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) MAI. Formulário(s): 21304.SIGA(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01155	-78,75
2020NE00404	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 22047.SIGA(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02423	-433,13
2020NE00405	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT e NOV. Formulário(s): 21363, 21947.SIGA(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01513	-590,63
2020NE00406	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 22056.SIGA(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02425	-236,25
2020NE00407	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) JUN E OUT. Formulário(s): 21428, 21760. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02286	-488,25
2020NE00408	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21651. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02286	-735,00
2020NE00409	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 22114, 22115. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02426	-472,50
2020NE00410	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 20971. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01702	-47,25
2020NE00411	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21372, 21397. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02428	-706,50
2020NE00412	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) MAI. Formulário(s): S/N. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02099	-761,25
2020NE00413	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21780. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01456	-47,25
2020NE00414	Desp. ref. a diárias a serv. aos meses AGO a NOV.Formulários:21176,21197,21233,21295,21530,21546,21649,21662,21978,22015,22112.SIGAP: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00321	-3.669,75
2020NE00415	Despesa ref.a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s): 21775, 21914. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01097	-236,25
2020NE00416	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21034.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01551	-33,75
2020NE00417	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN e SET.Formulário(s): 21490, 21597 e 21845.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02257	-1.627,50
2020NE00418	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO/SET/OUT.Formulário(s): 21271, 21517, 21518, 21519, 21918, 21985 E 22000.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00336	-2.126,25
2020NE00419	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) MAR.Formulário(s): 21904.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01519	-105,00
2020NE00420	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET A NOV.Formulário(s): 21493, 21938, 21963 E 21980.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00934	-1.732,50
2020NE00421	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21726.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01713	-254,25
2020NE00422	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21996.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00992	-117,75
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00424	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21659.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02289	-1.530,75
2020NE00425	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL.Formulário(s): 21222.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00849	-787,50
2020NE00426	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL/AGO/OUT.Formulário(s): 20710, 20721, 20903, 21935 E 21987.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02139	-1.845,01
2020NE00427	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21908.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01517	-315,00
2020NE00428	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL.Formulário(s): 20567.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01831	-866,25
2020NE00429	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV.Formulário(s): 22041.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02449	-84,75
2020NE00430	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21214.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01518	-393,75
2020NE00431	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO.Formulário(s): 20453.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00473	-236,25
2020NE00432	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN e SET.Formulário(s): 21253 e 21310.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01552	-157,50
2020NE00433	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL e OUT.Formulário(s): 20374, 20375, 20395 E 21684.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00341	-2.005,50
2020NE00434	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO a NOV.Formulário(s): 21392, 21743, 21809, 21925, 22094 E 22129.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02288	-2.142,00
2020NE00435	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) ABR.Formulário(s): 19384.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01099	-1.260,00
2020NE00436	Despesa ref diárias a servidor mês(es) /AGO/SET.Formulário(s): 20570 E 22060.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00527	-253,13
2020NE00437	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 21200.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00966	-353,25
2020NE00438	Despesa ref diárias a servidor mês(es)AGO/OUT E NOV.Formulário(s): 20550, 21333 E 21816.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00806	-1.968,75
2020NE00439	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL/AGO E DEZ.Formulário(s): 20396, 20579 E 22147.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00615	-1.338,75
2020NE00440	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL/SET/OUT/NOV.Formulário(s): 20803, 21186, 21298, 21928 E 22216.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00762	-1.275,75
2020NE00441	Despesa ref diárias a servidor, mês(es)AGO a OUT.Formulário(s): 20425, 21383 e 21401.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00614	-1.811,25
2020NE00442	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21259.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02446	-353,25
2020NE00443	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 21522.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00408	-551,25
2020NE00444	Despesa ref diárias a servidor mês(es) MAR.Formulário(s): 21903.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01711	-78,75
2020NE00445	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) DEZ.Formulário(s): 20661.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02287	-168,75
2020NE00446	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 20652, 20655 E 20656.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02287	-506,25
2020NE00447	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22080.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02445	-47,25
2020NE00448	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO.Formulário(s): 21110.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01516	-47,25
2020NE00449	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21744.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00967	-588,75
2020NE00450	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) MAR.Formulário(s): 21901.SIGAPINICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01515	-78,75
2020NE00451	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 22034.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01710	-33,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00452	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET a NOV.Formulário(s): 20771, 21306, 21393, 21500, 21547 E 21939.SIGAPINICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00388	-4.125,00
2020NE00453	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21896.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00388	-1.125,00
2020NE00454	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 21203.SIGAPINICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00526	-117,75
2020NE00455	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET/OUT/DEZ.Formulário(s): 20657, 20658, 20659 E 63833.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02287	-900,00
2020NE00464	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT, NOV.Formulário(s): 22099, 22100. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02450	-472,50
2020NE00465	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT, NOV.Formulário(s): 21510,21580,21924,22116. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00531	-432,00
2020NE00466	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a NOV.Formulário(s): 20697, 20989, 21010, 21821. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02055	-4.639,50
2020NE00467	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL. Formulário(s): 20891. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00995	-47,25
2020NE00468	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV. Formulário(s): 21499. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02452	-4.592,25
2020NE00469	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL a SET. Formulário(s): 21412, 21422, 21425, 21846. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00532	-1.575,00
2020NE00470	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 22082. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01320	-47,25
2020NE00471	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e OUT. Formulário(s):21133,21149,21193,21993,21995,22008. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01101	-304,50
2020NE00472	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET. Formulário(s): 21520. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00533	-353,25
2020NE00473	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL a NOV. Formulário(s): 20370, 21323, 21977. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01716	-2.756,25
2020NE00474	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21570. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02291	-353,25
2020NE00475	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV. Formulário(s): 22091. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02453	-84,75
2020NE00476	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) MAI e JUN. Formulário(s): 20286, 20287. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02454	-315,00
2020NE00477	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a NOV. Formulário(s):21201,21486,21536,21644,21664,21968,22012,22117. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00326	-2.520,00
2020NE00478	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a DEZ. Formulário(s): 21111, 21360, 22161. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01832	-499,50
2020NE00479	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN a NOV. Formulário(s): 20089,21027,21187,21301,21772,21937,21951,22003. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00342	-2.940,00
2020NE00480	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL. Formulário(s): 21332. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02056	-78,75
2020NE00481	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21007. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01717	-3.780,00
2020NE00482	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET a NOV. Formulário(s): 21090,22002,22043. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01834	-173,25
2020NE00483	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a DEZ. Formulário(s): 21112,21379,21944,22073,22088. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00807	-1.287,00
2020NE00484	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e OUT. Formulário(s): 21159, 21566, 21567. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00485	-344,25
2020NE00485	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21395. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01122	-47,25
2020NE00486	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) DEZ. Formulário(s): 22172. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02456	-393,75
2020NE00487	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL. Formulário(s): 21145. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00478	-708,75
2020NE00488	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21265. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00911	-236,25
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00490	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) FEV. Formulário(s): 21706,21708,21709,21710. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00436	-189,00
2020NE00491	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET. Formulário(s): 21256. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02195	-254,25
2020NE00492	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN. Formulário(s): 20960. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02293	-1.785,00
2020NE00493	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO. Formulário(s): 20568. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02141	-47,25
2020NE00494	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21229. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01178	-866,25
2020NE00495	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL e AGO. Formulário(s): 20884, 21126. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00534	-945,00
2020NE00496	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN a SET. Formulário(s): 20806, 20809, 20854, 21795. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01160	-1.471,50
2020NE00497	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21551. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00617	-288,00
2020NE00498	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21335, 21474. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00617	-1.395,00
2020NE00499	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET. Formulário(s): 20867. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00617	-1.953,00
2020NE00500	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN e JUL. Formulário(s): 20649, 20683. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00340	-472,50
2020NE00501	Desp ref diárias a serv,meses JUN a DEZ.Formulários:20976,21230,21342,21357,21402,21794,21910,21948,21958,22029,22030,22071,22086. SIGAP INI:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01179	-2.947,50
2020NE00502	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO, SET. Formulário(s):21033, 21178. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02196	-90,00
2020NE00503	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUL e OUT. Formulário(s): 20889, 21998. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02142	-183,90
2020NE00504	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO. Formulário(s): 20843. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02143	-63,00
2020NE00505	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO. Formulário(s): 20612. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02144	-47,25
2020NE00506	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21563. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01720	-33,75
2020NE00507	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a NOV. Formulário(s): 21113, 21225, 21364. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00619	-1.464,75
2020NE00508	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) MAI E JUL. Formulário(s): 21328, 21329. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02261	-157,50
2020NE00509	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT. Formulário(s): 21427. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00339	-472,50
2020NE00510	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e OUT. Formulário(s): 21130, 21535. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00339	-126,00
2020NE00511	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET. Formulário(s): 21170. SIGAP INICIAL: 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02459	-50,85
2020NE00512	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22109.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01721	-117,75
2020NE00513	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e NOV.Formulário(s): 21215 e 21785.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00620	-787,50
2020NE00514	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21400.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01744	-78,75
2020NE00515	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 21955.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02462	-353,25
2020NE00516	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e NOV.Formulário(s): 21137, 21394, 21811 e 22132.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01102	-135,00
2020NE00517	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO.Formulário(s): 21592.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02057	-393,75
2020NE00518	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22178.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02464	-588,75
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00520	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL.Formulário(s): 20913.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00621	-551,25
2020NE00521	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21438 E 21440.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01003	-192,00
2020NE00522	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN, AGO E SET.Formulário(s): 21123, 21309, 21311 E 21312.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02145	-787,50
2020NE00523	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN.Formulário(s): 21252.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00955	-236,25
2020NE00524	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21810, 21990, 21991 E 21994.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02467	-252,00
2020NE00525	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET A NOV.Formulário(s): 21169, 21949, 21950 E 21965.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00936	-1.372,50
2020NE00526	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21658.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00936	-866,25
2020NE00527	Despesa ref diárias a servidor, mês(es)ABR a JUN.Formulário(s): 21894 E 21919.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00614	-707,25
2020NE00528	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO/OUT/NOV.Formulário(s): 20813, 22005 E 22183.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02146	-152,25
2020NE00529	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV.Formulário(s): 21660.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02295	-1.530,75
2020NE00530	Despesa ref diárias a servidor mês(es)OUT.Formulário(s): 22106.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02295	-117,75
2020NE00531	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21779.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00971	-353,25
2020NE00532	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN, JUL E SET.Formulário(s): 21050, 21051, 21777 E 21817.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00971	-683,25
2020NE00533	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21565 E 21915.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00746	-759,75
2020NE00534	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e OUT.Formulário(s): 21161 E 21308.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836	-180,00
2020NE00535	Despesa ref diárias a servidor mês(es) MAI e OUT.Formulário(s):20383, 21367, 21420 E 21639.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836	-555,75
2020NE00536	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO a DEZ.Formulário(s): 21114, 21217, 21380, 22085 E 22168.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00622	-1.608,75
2020NE00537	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN.Formulário(s): 21221.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02197	-708,75
2020NE00538	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21830.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02468	-1.365,00
2020NE00539	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21799.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01001	-588,75
2020NE00540	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET A NOV.Formulário(s): 20851, 21470, 21669 E 21916.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00624	-1.260,00
2020NE00541	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 20719.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02148	-63,00
2020NE00542	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 20860.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00747	-1.766,25
2020NE00543	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ.Formulário(s): 22149.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00747	-236,25
2020NE00544	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e OUT.Formulário(s): 21413 e 21847.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02470	-282,75
2020NE00545	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 22079.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02471	-47,25
2020NE00546	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e OUT.Formulário(s): 21932 e 21956.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00407	-236,26
2020NE00547	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO e NOV.Formulário(s): 21835 e 21959.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01725	-810,00
2020NE00548	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 20997.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02473	-50,85
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00550	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21426.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00974	-472,50
2020NE00551	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET e NOV.Formulário(s): 21134 E 22038. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00974	-945,00
2020NE00552	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22177.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02474	-588,75
2020NE00553	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV.Formulário(s): 21613.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02149	-315,00
2020NE00554	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21877.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00481	-33,75
2020NE00555	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) AGO.Formulário(s): 21115.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01728	-27,00
2020NE00556	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV.Formulário(s): 21381, 21403 E 21953.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01728	-1.035,00
2020NE00557	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21576.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01525	-56,25
2020NE00558	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO, OUT e NOV.Formulário(s): 21749, 21756, 21765, 21854, 21864 e 21882.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00438	-834,38
2020NE00559	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET.Formulário(s): 20962.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00979	-423,75
2020NE00560	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL.Formulário(s): 20397.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02058	-708,75
2020NE00561	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV.Formulário(s): 21818.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00439	-4.827,75
2020NE00562	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 22032.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00439	-47,25
2020NE00563	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET a NOV.Formulário(s): 21087, 21207, 21509, 21922 e 22111.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01103	-274,50
2020NE00564	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22176.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02475	-588,75
2020NE00565	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT.Formulário(s): 21555.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02059	-47,25
2020NE00566	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21122.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01887	-236,25
2020NE00567	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21224 e 21773.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01526	-810,00
2020NE00568	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e NOV.Formulário(s): 21921, 22053 e 22190.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00488	-384,75
2020NE00569	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) JUN e DEZ.Formulário(s): 20985 e 22188.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02140	-94,50
2020NE00570	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ.Formulário(s): 22157.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01520	-78,75
2020NE00571	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) MAR.Formulário(s): 21902.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01521	-78,75
2020NE00572	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21432.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00969	-472,50
2020NE00573	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) NOV.Formulário(s): 22033.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00969	-63,00
2020NE00574	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e OUT.Formulário(s): 21413 e 21847.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02470	-282,75
2020NE00575	Despesa ref diárias a servidor, mês(es) SET, NOV E DEZ.Formulário(s): 20956, 21791 E 22167.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02147	-1.181,25
2020NE00576	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO a OUT.Formulário(s): 21121, 21315, 21843. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02150	-1.023,75
2020NE00577	Despesa ref diárias a servidor mês(es) MAIO.Formulário(s): 19872. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02151	-393,75
2020NE00578	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21526, 21819, 21912. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00748	-3.570,00
2020NE00579	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e NOV.Formulário(s): 21238, 21533, 21549, 21643, 21661, 21970, 22014, 22110. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00322	-1.701,00
2020NE(	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL a NOV.Formulário(s): 20171, 21724, 22037. SIGAP			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00581	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL e AGO.Formulário(s): 21251, 21316. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00333	-630,00
2020NE00582	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ .Formulário(s): 22158. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00939	-105,00
2020NE00583	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET .Formulário(s): 21313, 21314. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02263	-630,00
2020NE00584	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a OUT .Formulário(s): 21076, 21290, 21962, 21964, 21981. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02152	-2.238,75
2020NE00585	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL e OUT .Formulário(s): 20873, 21410, 22219. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02061	-1.023,75
2020NE00586	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT E NOV .Formulário(s): 21227, 21369. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01013	-1.012,50
2020NE00587	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21437, 21439. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00916	-157,50
2020NE00588	Despesa ref diárias a servidor mês(es) MAR a DEZ. Formulário(s): 19417, 21116, 21219, 21385, 22075. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01117	-1.411,88
2020NE00589	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 22081. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02477	-33,75
2020NE00590	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22141. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01878	-63,00
2020NE00591	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 22179. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02482	-588,75
2020NE00592	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 20982. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00483	-551,25
2020NE00593	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21641. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00327	-236,25
2020NE00594	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL a NOV. Formulário(s): 20902, 21540, 21584, 21931, 22185. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01527	-708,75
2020NE00595	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21907. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02479	-1.380,00
2020NE00596	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e DEZ. Formulário(s): 21587, 22171. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02479	-1.233,75
2020NE00597	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ. Formulário(s): 22160. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01528	-2.784,00
2020NE00598	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21147. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00628	-50,85
2020NE00599	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL e OUT. Formulário(s): 20999, 21783. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00628	-84,60
2020NE00600	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21408. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02480	-353,25
2020NE00601	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21374. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02481	-588,75
2020NE00602	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV. Formulário(s): 21484, 21946, 21952, 22052. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02264	-1.732,50
2020NE00603	Despesa ref diárias a servidor mês(es) FEV. Formulário(s): 20676. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00851	-945,00
2020NE00604	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21478. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01715	-56,25
2020NE00605	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e SET. Formulário(s): 20788, 21038, 21040, 21209. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01321	-630,00
2020NE00606	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21247. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02199	-353,25
2020NE00607	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22189. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00484	-101,25
2020NE00608	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e OUT. Formulário(s): 21638, 21419. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00346	-450,00
2020NE00609	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV. Formulário(s): 21190, 21614, 21757, 22035. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00393	-339,00
2020NE00610	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21198. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01839	-117,75
2020NE00611	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 22006. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02486	-63,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00612	Desp ref diárias a servi mês(es) JUL a NOV. Formulário(s):21151,21180,21235,21527,21542,21645,21673,21969,22101,22122.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00329	-4.059,00
2020NE00613	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 22061. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02487	-47,25
2020NE00614	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a DEZ. Formulário(s): 20827, 21365, 21404, 21512, 21943, 22076. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01118	-3.189,38
2020NE00615	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO a NOV. Formulário(s): 21267, 22064, 22153, 22213. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02062	-1.648,50
2020NE00616	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21929, 22048, 22065, 22097, 22142. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01181	-866,25
2020NE00617	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22042. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02489	-117,75
2020NE00618	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN a OUT. Formulário(s): 20907, 21097, 21771, 21936. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02153	-1.455,00
2020NE00619	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21387. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00811	-315,00
2020NE00620	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22011. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02063	-47,25
2020NE00621	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21255. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02200	-254,25
2020NE00622	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO. Formulário(s): 20726. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02064	-47,25
2020NE00623	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 20921. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02154	-33,75
2020NE00624	Despesa ref diárias a servidor mês(es) MAR a OUT. Formulário(s): 20802, 21300,21317,21318,21319,21320,21940,21986,22004. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00335	-2.553,75
2020NE00625	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV. Formulário(s): 21707,21911,21957,22031. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01107	-1.732,50
2020NE00626	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22051, 22186. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02490	-219,00
2020NE00627	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21095. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00814	-1.035,00
2020NE00628	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22049. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02491	-588,75
2020NE00629	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO. Formulário(s): 20701, 21593. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02065	-432,00
2020NE00630	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ .Formulário(s): 22169. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02476	-393,75
2020NE00631	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV .Formulário(s): 21042, 21165, 21550, 22009, 22057, 22120.SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02198	-198,00
2020NE00632	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21129. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02201	-63,00
2020NE00633	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21848. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02492	-117,75
2020NE00634	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21680 E 21971. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02297	-472,50
2020NE00635	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21036. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00352	-33,75
2020NE00636	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21361. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02493	-196,88
2020NE00637	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 20842. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02067	-78,75
2020NE00638	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN.Formulário(s): 21218. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02202	-708,75
2020NE00639	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21511. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02298	-678,00
2020NE00640	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21552. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00753	-216,00
2020NE00641	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21471. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00753	-216,00
2020NE00642	Desp ref diárias mês(es) JUN a NOV.Formulário(s):20966,20988,21001,21136,21398,21602,21637,21728,21906,22028,22143 e	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00631	-1.507,50
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00644	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22174. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02494	-787,50
2020NE00645	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21002. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00441	-47,25
2020NE00646	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21039, 21212. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01324	-217,50
2020NE00647	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 20671. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01108	-33,75
2020NE00648	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL e OUT.Formulário(s): 21000, 21891. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00633	-378,00
2020NE00649	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21865. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01741	-731,25
2020NE00650	Despesa ref diárias a servidor mês(es) FEV.Formulário(s): 21729, 21731, 21736. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02495	-141,75
2020NE00651	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21523. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02266	-236,25
2020NE00652	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21449. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02496	-78,75
2020NE00653	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21558, 21672. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02496	-630,00
2020NE00654	Despesa ref diárias a servidor mês(es)AGO, OUT, NOV.Formulário(s): 21231, 21646 E 22102. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00330	-519,75
2020NE00655	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21148. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02203	-47,25
2020NE00656	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN, SET a DEZ.Formulário(s):20121,20887,21322,21682,21688,21824 e 22148. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00634	-4.151,25
2020NE00657	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21844. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01560	-551,25
2020NE00658	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21139. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01183	-78,75
2020NE00659	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN.Formulário(s): 21244. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01163	-393,75
2020NE00660	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 22095. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00331	-1.102,50
2020NE00661	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO a NOV.Formulário(s): 20761, 21175, 21559, 21642, 21674, 21967 e 22107. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00331	-3.045,00
2020NE00662	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21173. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01484	-288,00
2020NE00663	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV e DEZ.Formulário(s): 22083, 22166. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01843	-787,50
2020NE00664	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21266. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00350	-315,00
2020NE00665	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21346. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00421	-117,75
2020NE00666	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21268. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940	-315,00
2020NE00667	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 20914. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00812	-506,25
2020NE00668	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21334. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02497	-47,25
2020NE00669	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 22184. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02498	-101,25
2020NE00670	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21089. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02204	-50,85
2020NE00671	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO, SET, OUT e DEZ.Formulário(s): 20699, 21220, 21375, 21405, 22072. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01119	-2.193,75
2020NE00672	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN.Formulário(s): 21752. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00982	-353,25
2020NE00673	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21423. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01123	-942,00
2020NE00674	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21362, 21792, 22087. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02499	-984,38
2020NE00675	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22175 SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02500	-588,75
2020NE00676	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21707, 22084. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02501	-1.102,50
2020NE00677				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00678	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV.Formulário(s): 21762,21849,21871,21890. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00997	-637,88
2020NE00679	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO, NOV.Formulário(s): 21237,21976, 22108. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00486	-519,75
2020NE00680	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a NOV.Formulário(s): 21131,21543,22039. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01562	-762,75
2020NE00681	Despesa ref diárias a servidor mês(es)AGO, OUT.Formulário(s): 21202,21537,21656,22124. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00755	-1.215,00
2020NE00682	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21248. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00400	-5.181,00
2020NE00683	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 20969. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00487	-614,25
2020NE00684	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 22205. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02506	-588,75
2020NE00685	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22194. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01845	-824,25
2020NE00686	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21228. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01746	-866,25
2020NE00687	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL a NOV.Formulário(s): 21152, 21181,21199,21232,21528,21539,21657,21675. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00332	-3.268,50
2020NE00688	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET,NOV,DEZ.Formulário(s): 21386, 21406, 21941, 22089 e 22162. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00813	-2.913,75
2020NE00689	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET.Formulário(s): 21787. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02505	-47,25
2020NE00690	Despesa ref diárias a servidor mês(es)AGO, SET.Formulário(s): 21032,21077,21345. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02205	-598,50
2020NE00691	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21784. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02507	-1.023,75
2020NE00692	Despesa ref diárias a servidor mês(es) ABR,JUL,SET,OUT,NOV.Formulário(s): 19580,20371,20406,20892,21678,21687,21822. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636	-3.186,75
2020NE00697	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22154, 22155. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02508	-472,50
2020NE00698	Documento gerado pela anulação da 2020NE00697 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação para ajustes.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02508	472,50
2020NE00699	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 22154, 22155. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02508	-472,50
2020NE00700	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a DEZ. Formulário(s): 21524, 21689, 21776, 21909, 22125, 22127. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01333	-1.012,50
2020NE00701	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JAN. Formulário(s): 21790. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02511	-353,25
2020NE00702	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21085. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01535	-47,25
2020NE00703	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN e JUL. Formulário(s): 21206, 21279. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01848	-235,00
2020NE00704	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21324. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01753	-225,00
2020NE00705	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO a DEZ. Formulário(s): 20575, 21966, 22077. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01753	-657,00
2020NE00706	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21150. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01753	-315,00
2020NE00707	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV e DEZ. Formulário(s): 21942, 22164. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00638	-1.102,50
2020NE00708	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV. Formulário(s): 21579, 22040. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01534	-169,50
2020NE00709	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21083. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02157	-254,25
2020NE00710	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL a NOV. Formulário(s): 21170,21240,21532,21647,21663,21973,22113. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00325	-3.476,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00711	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e NOV. Formulário(s): 20523, 21564. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01488	-615,75
2020NE00712	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21670. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01488	-504,00
2020NE00713	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21356. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01488	-761,25
2020NE00714	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV. Formulário(s): 22036, 22123. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01750	-423,00
2020NE00715	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21008. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02069	-2.708,25
2020NE00716	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN. Formulário(s): 21892. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00983	-117,75
2020NE00717	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL e AGO. Formulário(s): 21030, 21245. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01747	-840,00
2020NE00718	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 22133. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00448	-588,75
2020NE00719	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO. Formulário(s): 21118. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02207	-27,00
2020NE00720	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL. Formulário(s): 22010, 22136. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00353	-105,00
2020NE00721	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUL a NOV. Formulário(s): 21119, 21236, 21544, 21562, 21654, 22013, 22119. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00328	-2.207,25
2020NE00722	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): S/N. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01563	-900,00
2020NE00723	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e OUT. Formulário(s): 21171, 21399, 22067. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01847	-139,50
2020NE00724	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET a DEZ. Formulário(s): 20830, 21359, 21407, 22070. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02269	-2.086,88
2020NE00725	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT e NOV. Formulário(s): 22010, 22136. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01110	-115,20
2020NE00726	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET e OUT. Formulário(s): 21531, 21538, 21648. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01111	-735,00
2020NE00727	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO e OUT. Formulário(s): 20798, 21686, 21786, 21954. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01124	-450,00
2020NE00728	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN a SET. Formulário(s): 2133, 20965, 20975. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02155	-708,75
2020NE00729	Despesa ref diárias a servidor mês(es) JUN a OUT. Formulário(s): 20226, 20625, 20647, 20648, 20650, 20654, 20659. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01751	-2.018,25
2020NE00730	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21498. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02509	-4.592,25
2020NE00731	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21168. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02270	-2.826,00
2020NE00732	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT. Formulário(s): 21341. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02206	-824,25
2020NE00743	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21262. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00447	-288,00
2020NE00744	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21476. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00347	-551,25
2020NE00745	Despesa ref diárias a servidor mês(es) DEZ.Formulário(s): 22263. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/00330	-405,00
2020NE00952	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21676. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000328	-236,25
2020NE00953	Despesa ref diárias a servidor mês(es) SET. Formulário(s): 21205. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001534	-56,25
2020NE00954	Despesa ref diárias a servidor mês(es) OUT.Formulário(s): 21340. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002192	-1.102,50
2020NE00955	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 20325. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001458	-216,00
2020NE00956	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21502, 21506. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000911	-945,00
2020NE00957	Despesa ref diárias a servidor mês(es) AGO.Formulário(s): 21115. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001728	-27,00
2020NE(				
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE00960	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21503, 21507. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000350	-1.260,00
2020NE00961	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV. Formulário(s): 21504, 21508. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000940	-1.260,00
2020NE00962	Despesa ref diárias a servidor mês(es) NOV.Formulário(s): 21501 E 21505. SIGAP INICIAL:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000933	-1.260,00
2020NE03247	Documento gerado pela GD 2020GD00278 e UG 310100 com observação: DEPOSITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE 2019 PAGA EM 2020, DEVIDO PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME ANALISE DO NAP, VERIFICANDO DIVERGÊNCIA NO PERÍODO DOS FORMULÁRIOS .	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01725	495,00
2020NE03248	Documento gerado pela GD 2020GD00279 e UG 310100 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, PELO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO SILVA, TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO NO VALOR DE R$ 731,25, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019,PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21865, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (MESMO PERÍODO/VIAGEM DO FAAD Nº 20948), CONFORME SAC/NAP, SGD: 2020/31009/46138 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01741.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01741	731,25
2020NE03249	Documento gerado pela GD 2020GD00282 e UG 310100 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21525 (NO VALOR DE R$ 1.260,00), EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR, ONDE O VALOR DEVIDO SERIA DE R$ 1.102,50 FAAD Nº 21653, COM UMA DIFERENÇA DE R$157,50 DEVOLVIDA AO ERÁRIO, CONFORME DESPACHO Nº021/2020/NAP, SGD: 2020/31009/044870 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01146.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01146	157,50
2020NE03250	Documento gerado pela GD 2020GD00283 e UG 310100 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, PELO SERVIDOR ELÍRIO PUTTON JÚNIOR, TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO NO VALOR DE R$ 105,00, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019,PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21904, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (MESMO PERÍODO/VIAGEM DO FAAD Nº 20051), CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD: 2020/31009/46857 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01519.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01519	105,00
2020NE03253	Documento gerado pela GD 2020GD00284 e UG 310100 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, PELO SERVIDOR DENNIS DE SOUSA TAVARES, TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO NO VALOR DE R$ 105,00, PELA CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019,PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DOS FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NºS. 20659 E 63833, EM VIRTUDE DA PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD: 2020/31009/46383 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/02287.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02287	135,00
2020NE03294	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)OUT,NOV. Formulário(s)22637,22638,22640,22642,22643. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000398	-405,00
2020NE03295	Desp ref a diárias a servidores aos meses OUT,NOV. Formulário(s)22461,22462,22463,22465,22516. SIGAP(S) 17133	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000966	-1.295,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03296	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22483. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000966	-117,75
2020NE03297	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22295. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000615	-1.113,75
2020NE03298	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 22713. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000762	-78,75
2020NE03299	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)AGO,DEZ. Formulário(s) 21234,22305. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000324	-283,50
2020NE03300	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22315. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000408	-393,75
2020NE03301	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 20653. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002287	-281,25
2020NE03302	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 23339. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002445	-529,88
2020NE03303	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 23065. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001516	-236,25
2020NE03304	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22473,22654,22655. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000327	-236,25
2020NE03305	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22252. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000967	-393,75
2020NE03306	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22761. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-117,75
2020NE03307	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22330. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001147	-101,25
2020NE03308	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 23399. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001098	-117,75
2020NE03309	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22818. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000357	-236,25
2020NE03310	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 21305. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000388	-375,00
2020NE03311	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s)20414. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000399	-866,25
2020NE03312	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22329. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001096	-117,75
2020NE03313	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22195, 22437. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000086	-1.260,00
2020NE03314	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22068. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000964	-2.415,00
2020NE03315	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22621. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002130	-236,25
2020NE03316	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22371. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001512	-4.003,50
2020NE03317	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22354, 22359. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000087	-706,50
2020NE03318	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 22204. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000389	-67,50
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET,DEZ. Formulário(s) 22347,22487			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03320	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22307. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321	-236,25
2020NE03321	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22410, 22411. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002426	-472,50
2020NE03322	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22357. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001702	-47,25
2020NE03323	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)JUN. Formulário(s) 23023. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000804	-131,25
2020NE03324	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 23340. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001455	-529,88
2020NE03325	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22342, 22368, 22386, 22425. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001703	-208,50
2020NE03326	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22272, 22439. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000741	-945,00
2020NE03327	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22549, 22580. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000345	-141,75
2020NE03328	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22265. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001549	-506,25
2020NE03329	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JAN. Formulário(s) 22444. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001706	-588,75
2020NE03330	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22349. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000950	-117,75
2020NE03331	Desp ref a concessão de diárias a servidores aos mesesOUT,NOV,DEZ. Formulários22331,22333,22355,22387,22660. SIGAP17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002134	-236,25
2020NE03332	Desp ref a concessão de diárias a servidores aos meses NOV,DEZ. Formulários 22392, 22396, 22398. SIGAP 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002429	-189,00
2020NE03333	Desp ref a concessão de diárias a servidores aos mesesOUT,NOV,DEZ. Formulários21561,21699,22282. SIGAP17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-945,00
2020NE03334	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22244. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019310000021135	-78,75
2020NE03335	Desp ref a diárias a servidores aos mesesNOV,DEZ. Formulários22302,22672,22673,22674,22675,22676,22677,22678. SIGAP17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002136	-2.283,75
2020NE03336	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22198, 22608. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100001707	-168,75
2020NE03337	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s)22314. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000323	-236,25
2020NE03338	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JAN. Formulário(s) 22317. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002434	-353,25
2020NE03339	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22380. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000320	-551,25
2020NE03340	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22647. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000395	-1.811,25
2020NE03341	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22447. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000089	-47,25
2020NE03342	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22681. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002053	-117,75
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 20871. SIGAP(S)			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03344	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV, DEZ. Formulário(s) 22023, 22281. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001146	-840,00
2020NE03345	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22348. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000965	-117,75
2020NE03346	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22625, 22626. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000325	-135,00
2020NE03347	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22276. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001708	-315,00
2020NE03348	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22325. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002440	-101,25
2020NE03349	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22616, 22618. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000334	-787,50
2020NE03350	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22376. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000613	-393,75
2020NE03351	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 20674. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001156	-2.047,50
2020NE03352	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22436. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001156	-525,00
2020NE03353	Documento gerado pela anulação da 2020NE03317 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ERRO AO PROCESSAR	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000087	706,50
2020NE03354	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 20447. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000758	-236,25
2020NE03355	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22354, 22359. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000087	-706,50
2020NE03356	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22706. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000340	-33,75
2020NE03368	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22388. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000406	-393,75
2020NE03369	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) ABR. Formulário(s) 22319. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000091	-824,25
2020NE03370	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22467. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001099	-525,00
2020NE03371	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)JUN. Formulário(s) 22203. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001100	-84,75
2020NE03372	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22299. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002288	-78,75
2020NE03373	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUL. Formulário(s) 22712. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001830	-1.295,25
2020NE03374	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)NOV. Formulário(s) 22364. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000092	-47,25
2020NE03375	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21590. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000473	-78,75
2020NE03376	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22529,22531,22532. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002054	-225,75
2020NE03377	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 23098. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000403	-354,38
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22383. SIGAP(S)			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03379	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22484. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000343	-472,50
2020NE03380	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN, DEZ. Formulário(s) 22206,22369. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001713	-339,00
2020NE03381	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22257. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000934	-236,25
2020NE03382	Des ref a diárias a servidores aos meses AGO,NOV,DEZ. Formulários 22617,21241,22232,22619. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000336	-1.417,50
2020NE03383	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22440,22450. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000094	-787,50
2020NE03384	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22344. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000532	-157,50
2020NE03385	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22475. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000186	-78,75
2020NE03386	Desp ref a diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulários 22192,22199,22278,22327,22402,22449,22453. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001101	-236,25
2020NE03387	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22763. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000533	-353,25
2020NE03388	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22312. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001716	-236,25
2020NE03389	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22607. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000405	-202,50
2020NE03390	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22293. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002453	-33,75
2020NE03391	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) MAI. Formulário(s) 20184. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001717	-1.575,00
2020NE03392	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22251. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001834	-78,75
2020NE03393	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 20426. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000807	-315,00
2020NE03394	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22300,22412,22457. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000485	-344,25
2020NE03395	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22335. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000096	-588,75
2020NE03396	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22488. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000096	-78,75
2020NE03397	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21348. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001179	-315,00
2020NE03398	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22246. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001179	-135,00
2020NE03399	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22273. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000097	-168,75
2020NE03400	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22422. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002196	-168,75
2020NE03401	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21920. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001480	-652,50
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22414. SIGAP(S)			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03403	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22322. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002458	-101,25
2020NE03404	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22413. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002144	-78,75
2020NE03405	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN,OUT. Formulário(s)22362,22922. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000098	-1.012,50
2020NE03406	Diárias aos meses NOV,DEZ. Forms 22491,22492,22493,22494,22495,22496,22497,22498,22506,22507,22508,22509,22511,22512,22513,22515. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001460	-4.725,00
2020NE03407	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 23066. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000654	-551,25
2020NE03408	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22191,22290,22291,22345. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000339	-252,00
2020NE03409	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22337. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000099	-905,63
2020NE03410	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22223,22224,22235,22622. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001744	-259,50
2020NE03411	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22247,22248,22249,22351,22471,22943. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001102	-202,50
2020NE03412	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22258, 22353. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002146	-118,50
2020NE03413	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) FEV. Formulário(s) 22346. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001180	-33,75
2020NE03414	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21368. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002147	-393,75
2020NE03415	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) ABR. Formulário(s) 22320. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000100	-824,25
2020NE03416	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22443. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000101	-423,75
2020NE03417	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22423. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000437	-236,25
2020NE03418	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21815. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000746	-652,50
2020NE03419	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUL,SET,OUT,NOV. Formulário(s) 22318,22510,22602,22864. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000102	-425,04
2020NE03420	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22381. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000622	-393,75
2020NE03421	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22296. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000623	-1.113,75
2020NE03422	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22152. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002468	-577,50
2020NE03423	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22565. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000104	-236,25
2020NE03424	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22313. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000747	-236,25
2020NE03425	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22326. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002470	-101,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03426	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22597. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000407	-118,13
2020NE03427	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22606. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001727	-202,50
2020NE03428	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22309. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001007	-236,25
2020NE03536	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)JUN,JUL,SET,DEZ. Formulário(s) 23019,23020,23021,23022,23051. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020310000006913	-748,15
2020NE03537	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22163. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001728	-315,00
2020NE03538	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET, DEZ. Formulário(s) 22301, 23041. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000979	-542,25
2020NE03539	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22367. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000850	-101,25
2020NE03540	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 21481. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000748	-2.205,00
2020NE03541	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22956,22957,22958,23208. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000616	-315,00
2020NE03542	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT,DEZ. Formulário(s) 22241,22242,22243,22259. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000106	-186,00
2020NE03543	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22120,22215,22256. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002198	-135,00
2020NE03544	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22684. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000413	-393,75
2020NE03545	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22448. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001878	-63,00
2020NE03546	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22236,22237. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000978	-94,50
2020NE03547	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22196. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001527	-393,75
2020NE03548	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) dez. Formulário(s) 23064. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000655	-236,25
2020NE03549	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22197. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000628	-33,75
2020NE03550	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV, DEZ. Formulário(s) 22271, 22358. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002480	-235,50
2020NE03551	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 22207. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000107	-84,75
2020NE03552	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22886. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000799	-480,00
2020NE03553	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22486. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000108	-2.415,00
2020NE03554	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22765. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000484	-236,25
2020NE03555	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) MAI,NOV,DEZ. Formulário(s) 22228,22269,20024. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000393	-225,75
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT,DEZ. Formulário(s)			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03557	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV, DEZ. Formulário(s) 22377,23226. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001118	-1.575,00
2020NE03558	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22770. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002062	-353,25
2020NE03559	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22804. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000331	-236,25
2020NE03560	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22336. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000337	-101,25
2020NE03561	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22384. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000109	-84,75
2020NE03562	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN,DEZ. Formulário(s) 22771, 22778. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000335	-982,50
2020NE03563	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO,DEZ. Formulário(s) 22218,22245. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001107	-945,00
2020NE03564	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22424. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002491	-78,75
2020NE03565	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUL. Formulário(s) 20881. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000677	-708,75
2020NE03566	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22304. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002297	-236,25
2020NE03567	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22298. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001738	-1.811,25
2020NE03568	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22782. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000414	-117,75
2020NE03569	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es)JUL,AGO,SET. Formulário(s)22338,22339,22340,22341. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000110	-290,70
2020NE03570	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22267. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-33,75
2020NE03571	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22026. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000753	-504,00
2020NE03572	Diárias aos meses JAN,JUN,JUL,NOV,DEZ. Forms 22270,22394,22397,22400,22401,22438,22469,22470,22461. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000753	-1.226,25
2020NE03573	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22092. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000111	-2.415,00
2020NE03574	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 22212. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000112	-84,75
2020NE03575	Desp c/ diárias aos meses JAN,JUL,AGO,OUT,NOV,DEZ.Forms 22303,22452,22456,22948,22970,23030,22882,22887,22907,23033,22870.SIGAP17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000441	-1.338,75
2020NE03576	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) ABR, NOV. Formulário(s) 22442, 23260. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000633	-1.260,00
2020NE03577	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22311. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000330	-236,25
2020NE03578	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 22321. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000113	-140,63
2020NE03579	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22211. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000522	-360,00
2020NE(	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22297. SIGAP(S)			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03581	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22306. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000331	-315,00
2020NE03582	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22069. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001484	-2.016,00
2020NE03583	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 20828. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001843	-393,75
2020NE03584	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22373,21371. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001843	-787,50
2020NE03585	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22370. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000421	-353,25
2020NE03586	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22514. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000117	-56,25
2020NE03587	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22356. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001530	-1.968,75
2020NE03588	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22374. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002499	-393,75
2020NE03589	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22146, 22294. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000636	-1.350,00
2020NE03590	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET,NOV. Formulário(s) 22646, 22981. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000420	-157,50
2020NE03591	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO, SET, DEZ. Formulário(s) 20661,22663, 23303. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000754	-2.992,50
2020NE03592	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22375. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002501	-551,25
2020NE03593	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22378. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000813	-551,25
2020NE03594	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22250. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000115	-33,75
2020NE03595	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22332. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000637	-588,75
2020NE03596	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) MAR. Formulário(s) 20664. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002502	-105,00
2020NE03597	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22310. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000486	-236,25
2020NE03598	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22308. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000755	-236,25
2020NE03599	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22285,22286,22287,22288,22289,22343. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000116	-283,50
2020NE03600	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22389. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000756	-393,75
2020NE03601	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22841. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001846	-433,13
2020NE03602	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT,NOV,DEZ. Formulário(s) 22841. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001867	-351,00
2020NE03603	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22379. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002269	-551,25
2020NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE03605	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22585. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000328	-118,13
2020NE03606	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22316. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000353	-525,00
2020NE03607	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22275. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001111	-735,00
2020NE03608	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV, DEZ. Formulário(s) 22279,22284,22395,22466. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001124	-337,50
2020NE03609	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT,NOV,DEZ. Formulário(s) 21541,21591,22210. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000121	-708,75
2020NE03610	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 21337. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002155	-236,25
2020NE03611	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22360. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000448	-78,75
2020NE03612	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUL. Formulário(s) 21250. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001747	-315,00
2020NE03613	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22390. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001186	-33,75
2020NE03614	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV,DEZ. Formulário(s) 22350, 22363. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000122	-94,50
2020NE03615	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22280. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001750	-254,25
2020NE03616	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET, DEZ. Formulário(s) 22768, 22772. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001750	-337,50
2020NE03617	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) JUN. Formulário(s) 22214. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002157	-84,75
2020NE03618	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22202. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000958	-117,75
2020NE03728	Despesa ref a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) DEZ. Formulário(s) 22334. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001333	-254,25
2020NE04664	Documento gerado pela GD 2020GD00324 e UG 310100 com observação: Registro de devolução de diária do exercício 2019, do servidor Levão Thomaz Coelho de Souza, conforme comprovante de transferência para a conta corrente nº 82.013-X-Conta "C" desta Secretaria, anexo, em atendimento a Solicitação de Ação Corretiva - NAP, SGD 2020/31009/54462, em razão da não realização da viagem referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 20171, justificado no ofício nº 843/2019/SPC/SSP, SGD: 2019/31009/055406, Processo 2019/31000/001730. .	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01730	315,00
2020NE04665	Documento gerado pela GD 2020GD00325 e UG 310100 com observação: Registro de devolução de diária realizada no exercício 2019, do servidor Marco Aurélio Giralde, conforme comprovante de transferência para a conta corrente nº 82.013-X-Conta "C" desta Secretaria, anexo, em atendimento ao DESPACHO, SGD 2020/31009/062922, em razão do pagamento em duplicidade da viagem referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 20676, Processo 2019/31000/000851. .	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00851	945,00
2020NE06339	O Formulário de diária nº 18931 já foi pago em 2019, conforme documentos: 2019NE02377 (fl 19), 2019NL02439 (fl 21), 2019PD05652 (fl 22), 2019RE00530 (fl 29), Autorização de Pagamento 548/2019 e 2019OB05405.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00394	254,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NE08489	Documento gerado pela GD 2020GD00495 e UG 310100 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHOR DARI APARECIDO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA SGD 2020/31009/38083 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 03/11/2020 DOCUMENTO 605.921.000.018.621.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01515	78,75
2020NE08490	Documento gerado pela GD 2020GD00496 e UG 310100 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHORA IZABELLA DOWNAR BAKALARCZYK ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 039/2020/NAP SGD 2020/31009/91108 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 10/11/2020 DOCUMENTO 601.867.00.122.383.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000099	157,50
2020NE08492	Documento gerado pela GD 2020GD00498 e UG 310100 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHOR TULIO DUARTE DE SOUZA COSTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 040/2020/NAP SGD 2020/31009/091729 , CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ONLINE 0810-00-TOCANTINÓPOLIS EM 03/12/2020 .	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000087	325,25
2020NP00683	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00323 E OUTROS	1.417,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00323 E OUTROS	288,00
2020NP00722	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00321	551,25
2020NP00726	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02287	506,25
2020NP00742	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02459	50,85
2020NP00743	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02470 e outros	1.181,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02470 e outros	306,00
2020NP00744	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02198 e outros	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02198 e outros	198,00
2020NP00745	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636 e outros	0,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636 e outros	3.186,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636 e outros	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636 e outros	2.913,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00636 e outros	1.023,75
2020NP00762	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01751 E OUTROS	1.316,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01751 E OUTROS	393,75
2020NP0	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00347 E OUTROS	405,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP00770	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00347 E OUTROS	551,25
2020NP00902	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	27,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	1.260,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	1.260,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	430,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	945,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	1.207,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	1.260,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00940 E OUTROS	216,00
2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	472,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.968,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	168,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	101,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	353,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.305,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	186,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	824,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.181,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	577,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	748,15
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	157,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	504,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	208,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.811,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	254,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	945,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	824,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	588,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	787,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	259,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	542,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	4.725,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	787,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	591,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	94,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	905,63
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	4.003,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	982,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	168,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.811,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	866,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	506,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.205,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	101,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.226,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	252,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	84,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	423,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	101,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.415,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	425,04
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.260,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	339,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.260,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	118,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	472,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	353,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	84,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	225,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	354,38
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	189,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.992,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	63,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.415,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	283,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	168,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	450,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	708,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	67,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.415,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	375,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	945,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.113,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.350,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.113,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	84,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	56,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	235,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.113,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.575,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.016,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	945,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	220,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.012,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	33,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	360,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	405,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	652,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	735,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.575,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	353,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	525,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	141,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.417,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	706,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	135,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.338,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	202,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	344,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	529,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	94,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	84,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	202,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.413,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	225,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	708,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	281,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	423,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	1.295,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	290,70
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	118,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	202,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	2.572,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	588,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	529,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	140,63
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	588,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	135,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	337,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	840,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com		2019/31000/01096 e	

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP01794	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	157,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	525,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	235,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	131,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	351,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	652,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	84,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	480,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	283,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/01096 e OUTROS	393,75
2020NP01798	AJUSTES DIÁRIAS 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000758 E OUTROS	33,75
	AJUSTES DIÁRIAS 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000758 E OUTROS	236,25
2020NP01801	AJUSTES DIÁRIAS 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/000758 E OUTROS	236,25
2020NP01806	AJUSTES DIÁRIAS 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/001333	31,64
2020NP02034	Estorno devido ao Formulário de diária nº 18931 já ter sido pago em 2019, conforme documentos: 2019NE02377 (fl 19), 2019NL02439 (fl 21), 2019PD05652 (fl 22), 2019RE00530 (fl 29), Autorização de Pagamento 548/2019 e 2019OB05405.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000394	-254,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-480,38
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-236,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-168,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP02124	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-551,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-837,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-1.023,75
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-281,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-423,75
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-495,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-0,50
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-472,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2020NP02124	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-236,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-315,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-1.023,75
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-288,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002444	-315,00
2020NP02137	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR ELÍRIO PUTTON JÚNIOR APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD: 2020/31009/46857 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001519.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001519	-105,00
2020NP02138	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO SILVA APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD: 2020/31009/046138 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001741.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001741	-731,25
2020NP02140	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDORA IZABELLA DOWNAR BAKALARCZYK APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC 039/NAP, SGD: 2020/31009/091108 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2020/31000/000099.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000099	-157,50
2020NP02143	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR MARCO AURÉLIO GIRALDE APOS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/000851.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000851	-945,00
2020NP02144	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR JOSÉ WILLIAN PEREIRA DA SILVA APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC 013/2020/NAP E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001725.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001725	-990,00
2020NP02146	Registro de Ajuste do Reconhecimento da Obrigação de Diárias concedidas ao servidor JOSE NILSON PEREIRA SILVA em viagem a serviço desta Pasta, conforme Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias n° 21788, anexado ao Processo 2019/31000/002470 às fls. 119.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002470	565,50
2020NP02173	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR DARI APARECIDO DA SILVA APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD 2020/31009/038083 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001515.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001515	-78,75
2020NP(	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-1.356,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-47,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-236,25
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-393,75
2020NP02174	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-135,00
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-1.023,75
	Cancelamento de obrigação em Passivo-P em razão de reconhecimento de diárias a maior e/ou reconhecimento indevido, processo 2019/31000/002298 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002298	-393,75
2020NP02175	CANCELAMENTO DE REGISTRO DA OBRIGAÇÃO, DEVIDO VALOR RECONHECIMENTO A MAIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001007	-236,25
2020NP02176	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR BRUNO COELHO MENDES APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC 021/2020/NAP, SGD 2020/31009/044870 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001146.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001146	-157,50
2020NP02178	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR DENNIS DE SOUSA TAVARES APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC 021/2020/NAP, SGD 2020/31009/046383 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/002287.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002287	-135,00
2020NP02180	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR LEVÃO THOMAZ COELHO DE SOUZA APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC/NAP, SGD 2020/31009/054462 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/001730.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001730	-315,00
2020NP02182	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P DO SERVIDOR ADRIANO PEREIRA DE ARAÚJO APÓS DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DEPOSITADO NA CONTA 'C' DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA-SAC 040/2020/NAP, SGD 2020/31009/091729 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXO AO PROCESSO: 2020/31000/000087.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000087	-325,25
2020NP02183	CANCELAMENTO DE REGISTRO DA OBRIGAÇÃO, DEVIDO VALOR RECONHECIMENTO A MAIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001333	-31,64
2020NP02204	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	630,00
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	393,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	196,88
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	78,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	157,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.770,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	236,25
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	405,00
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	393,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	281,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	118,13
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	557,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	157,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	57,00
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	139,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	117,75
2020NP02204	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.059,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.732,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	529,88
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.059,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	33,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	236,25
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	551,25
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.365,00
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	529,88
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	393,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	118,12
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	105,00
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	168,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	354,38
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	117,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	393,75
	Registro da obrigação com DIÁRIAS referente ao anos de 2018 e 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	787,50
2020NP02205	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P, DEVIDO RECONHECIMENTO FEITO A MAIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-546,75
2020NP02206	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P, DEVIDO RECONHECIMENTO FEITO A MAIOR.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000612	-315,00
2020NP02208	Reconhecimento da obrigação com diárias ano de 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	33,75
2020NP02209	Estorno parcial da NP2020NP02207 e 2020NP02208 por erro no valor , Natureza de despesa e UG	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-630,00
	Estorno parcial da NP2020NP02207 e 2020NP02208 por erro no valor , Natureza de despesa e UG	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-1.365,00
2021NE05484	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): maio.Formulário(s): 21242.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002133	-78,75
2021NE05485	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): junho.Formulário(s): 21243.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002133	-78,75
2021NE05489	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 23786.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000411	-393,75
2021NE05493	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, dezembro.Formulário(s): 23520,23788.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000413	-787,50
2021NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE05502	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro, novembro, dezembro.Formulário(s): 22372.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000343	-787,50
2021NE05503	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 23582.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002257	-157,50
2021NE05513	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, novembro.Formulário(s): 23592,23591.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001556	-353,25
2021NE05517	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 21788.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002470	-588,75
2021NE05518	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 21429.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000407	-118,12
2021NE05519	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 21557.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001725	-405,00
2021NE05522	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, novembro.Formulário(s): 22746,24713.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000613	-196,88
2021NE05527	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23525.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000418	-393,75
2021NE05540	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): junho.Formulário(s): 20032.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001163	-393,75
2021NE05554	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24901.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000014	-33,75
2021NE05556	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 23787.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000412	-393,75
2021NE05559	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, dezembro.Formulário(s): 23521,23784,19083.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-787,25
2021NE05560	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 22474.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000327	-78,75
2021NE05563	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 23591.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001556	-1.417,50
2021NE05567	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): agosto.Formulário(s): 21166.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000762	-236,25
2021NE05568	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): abril.Formulário(s): 19592.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000327	-393,75
2021NE05569	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s):05.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000393	-57,00
2021NE05570	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 25253.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000754	-1.811,25
2021NE05571	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): julho.Formulário(s): 20098.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000800	-139,50
2021NE05573	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 21321.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000001	-117,75
2021NE05576	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23554.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001456	-1.059,75
2021NE05577	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23556.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000010	-529,88
2021NE05578	Referente a Diárias ao(s) 3Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23553.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000089	-1.059,75
2021NE05579	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23524.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000417	-393,75
2021NE05580	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 23716.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001354	-33,75
2021NE05584	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): abril.Formulário(s): 19748.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000634	-551,25
2021NE05588	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23593.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001739	-529,88
2021NE05590	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 22753.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000336	-393,75
2021NE05593	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): agosto.Formulário(s): 22714.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001747	-105,00
2021NE05594	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24782.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001207	-393,75
2021NE05596	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 20659.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002287	-168,75
2021NE05599	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 23555.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001320	-354,38
2021NE05601	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24034.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002289	-117,75
2021NE05603	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 23783,23776.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000410	-787,50
2021NE05848	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 24913.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002465	-588,75
2021NE05849	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): Formulário(s): S/N.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001563	-281,25
2021NE[illegible]				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE05851	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): Formulário(s): 23723 .SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-78,75
2021NE05852	Referente a Diárias ao(s) .Formulário(s): 20356,21098,19603.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	-945,00
2021NP00568	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	588,75
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	393,75
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	1.811,25
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	630,00
2021NP00773	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA. RECONHECIMENTO DE DEA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PASTA.	Cristiano Barbosa Sampaio	AUTOMÁTICO	20,00
2021NP01016	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-0,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-281,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-588,75
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-577,50
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-866,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000414	-393,75
2021NP01210	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2019, PROCESSOS: 2019/31000/001147 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	2019/31000/001147	393,75
	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2019, PROCESSOS: 2019/31000/001147 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	2019/31000/001147	1.059,75
	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2019, PROCESSOS: 2019/31000/001147 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	2019/31000/001147	39,00
	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2019, PROCESSOS: 2019/31000/001147 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	2019/31000/001147	217,50
	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2019, PROCESSOS: 2019/31000/001147 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	2019/31000/001147	393,75
2022NE01218	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 23505. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000412	-393,75
2022NE01249	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 26659. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001147	-1.059,75
2022NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01304	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Março, Setembro. Formulário(s): 19957, 22031. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001107	-630,00
2022NE01312	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 24942. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001480	-217,50
2022NE01352	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 23502. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000411	-393,75
2022NE03289	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Maio. Formulário(s): 19858. SIGAP Inicial: 25618.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000947	-866,25
2022NE07795	Mes(es): maio, junho.Formulário(s): 21302,21303.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001155	-157,50
2022NE07796	Mes(es): fevereiro.Formulário(s): 19283.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000804	-131,25
2022NE07799	Mes(es): julho.Formulário(s): 20498.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001703	-33,75
2022NE07801	Mes(es): outubro.Formulário(s): 21705.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000950	-117,75
2022NE07806	Mes(es): abril.Formulário(s): 19610.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000933	-525,00
2022NE07807	Mes(es): outubro.Formulário(s): 19654.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001147	-353,25
2022NE07808	Mes(es): outubro.Formulário(s): 22464.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000966	-117,75
2022NE07812	Mes(es): dezembro.Formulário(s):.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001320	-175,50
2022NE07814	Mes(es): fevereiro.Formulário(s): 19359.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000415	-393,75
2022NE07819	Mes(es): novembro.Formulário(s): 21370.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000622	-393,75
2022NE07820	Mes(es): julho.Formulário(s): 20246.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001724	-27,00
2022NE07821	Mes(es): outubro.Formulário(s):.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002469	-577,50
2022NE07822	Mes(es): agosto.Formulário(s): 20703.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001461	-78,75
2022NE07823	Mes(es): novembro.Formulário(s): 22027.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000625	-551,25
2022NE07826	Mes(es): agosto.Formulário(s): 20521.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000748	-105,00
2022NE07829	Mes(es): agosto.Formulário(s): 21127.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002263	-315,00
2022NE07833	Mes(es): novembro.Formulário(s): 21666.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000327	-236,25
2022NE07837	Mes(es): agosto.Formulário(s): 20682.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001838	-117,75
2022NE07843	Mes(es): agosto.Formulário(s): 20904.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000633	-315,00
2022NE07847	Mes(es): abril.Formulário(s): 19603.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000634	-236,25
2022NE07850	Mes(es): dezembro.Formulário(s): 22208.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000451	-438,75
2022NE07851	Mes(es): novembro.Formulário(s): 21972.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000000332	-236,25
2022NE07852	Mes(es): outubro.Formulário(s): 21293.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002205	-551,25
2022NE07854	Mes(es): novembro.Formulário(s): 22025.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001488	-504,00
2022NE07855	Mes(es): novembro.Formulário(s): 20658.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001803	-263,25
2022NE07857	Mes(es): junho.Formulário(s): 22233.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001534	-84,75
2022NP00836	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEA, REFERENTE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000641	866,25
2022NP00925	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP (Processos 2021/31000/000015,895,171,921,906,857,868, GDS 99, 100, 124, 125, 126, 128, 129).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000857	-118,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	504,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	438,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	27,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	105,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	353,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	525,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	577,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	117,75
2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	157,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	263,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	117,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	175,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	131,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

TOTAL 2019				-115.128.833,54

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2020

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2021NE00019	NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS E MILITAR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000371	-376.255,68
2021NE00030	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DO PESSOAL CIVIL RPPS (RETENÇÕES) REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD - TO, ATENDENDO LIBERAÇÃO DE CONTA FINANCEIRA NOTA PATRIMONIAL 2021NP00179 LIBERAÇÃO DE COTA A EMPENHAR 2021LC00084 LIBERAÇÃO DE COTA A DETALHAR 2021NP00151	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-5.056.079,69
2021NE00669	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO, A ESTA SECRETARIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 035, DE 11/01/2019 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA, PARA EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ATO DE NOMEAÇÃO Nº 195 - NM DE 01/01/2019.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000803	-41.345,05
2021NE00671	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM A CESSÃO DO SERVIDOR: RÔMULO FISCH DE BERREDO MENEZES, A ESTA SECRETARIA POR MEIO DA PORTARIA Nº 2.053, DE 19/12/2019 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA, PARA EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE DE INTELIGENCIA E ESTRATÉGIA - DAS-3, DESTA PASTA, CONFORME ATO DE NOMEAÇÃO Nº 2.634 - NM 27/12/2019, DO Nº 5.513 DE 30/12/2019. PORTARIA SSP Nº 53 DE 28/01/2020, VISANDO CUMPRIR O DISPOSTO NO DECRETO Nº 9.144 /2017 E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 8.112 DE 11/12/1990.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001885	-41.865,16
2021NE00791	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS E MILITAR (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000983	-313.964,66
2021NE01395	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001184	-328.614,06
2021NE02516	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001415	-184.149,09
2021NE03480	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001797	-317.956,11
2021NE05438	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001977	-175.730,35
2021NE06444	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002116	-240.481,67

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE07654	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	-161.896,54
2021NE10900	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002838	-4.411,23
2021NE12799	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00019 DESTINADA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS CIVIL RPPS (EXERCÍCIO ANTERIOR), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000003031	-7.622,90
2021NP00007	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000371	376.255,68
2021NP00018	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ODONTOPREV INSCRITO COM CREDOR EQUIVOCADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	1.621,32
2021NP00094	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000983	313.964,66
2021NP00134	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001184	328.614,06
2021NP00333	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001415	184.149,09
2021NP00382	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001797	317.956,11
2021NP00567	ESTORNO PARCIAL DO SALDO REGISTRADO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE BANCO EM FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002422	-1.621,32
2021NP00719	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001977	175.730,35
2021NP00876	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002116	240.481,67
2021NP00939	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	161.896,54
2021NP01065	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002838	4.411,23
2021NP01199	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000003031	7.622,90
2021NE00800	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DA SECAD Nº 5691/2020/GABSEC, CONSTANTE À FL. 10 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002020	-1.045,00
2021NE00801	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DESPACHO DA SECAD Nº 5720/2020/GABSEC, CONSTANTE À FL. 10 DOS AUTOS.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002108	-1.045,00
2021NE00026	NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV RPPS, RGPS E MILITAR EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000371	-97.014,86
2021NE00796	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000983	-57.975,27
2021NE01400	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001184	-44.095,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE02521	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001415	-19.122,67
2021NE03485	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001797	-35.432,05
2021NE06449	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO) RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002116	-1.273,65
2021NE07458	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO AS NOTAS PATRIMONIAIS 2021NP05545 E 2021NP05549 UG: 390998, EM 09/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4002. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916, 2020/31000/002420 E 2020/31000/002370.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-4.735.224,97
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO AS NOTAS PATRIMONIAIS 2021NP05545 E 2021NP05549 UG: 390998, EM 09/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4002. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916, 2020/31000/002420 E 2020/31000/002370.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-4.708.046,35
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO AS NOTAS PATRIMONIAIS 2021NP05545 E 2021NP05549 UG: 390998, EM 09/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4002. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916, 2020/31000/002420 E 2020/31000/002370.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-9.271.251,14
2021NE07657	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE00026 DESTINADA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV (FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO) RPPS, EXERCÍCIO ANTERIOR, FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	-15.649,36
2021NP00007	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000371	97.014,86
2021NP00094	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000983	57.975,27
2021NP00134	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001184	44.095,69
2021NP00333	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001415	19.122,67
2021NP00382	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000001797	35.432,05
2021NP00876	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002116	1.273,65

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00901	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-49.630,06
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-51.918,76
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-51.430,11
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-55.505,07
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-56.998,65
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-56.888,97
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-51.486,45
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767,	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-46.283,91

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00901	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-53.311,07
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-53.809,41
	CANCELAMENTO DO REGISTRO DA OBRIGAÇAO COM IGEPREV PATRONAL MILITAR JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRODE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ Nº 14/2021/GABSEC, SGD 2021/25009/033362 EM 16/07/2021. PROCESSOS NºS: 2020/31000/00066, 2020/31000/000236, 2020/31000/000338, 2020/31000/000665, 2020/31000/000767, 2020/31000/000990, 2020/31000/001086, 2020/31000/001519, 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002420.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-118.860,94
2021NP00939	REGISTRO E RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO DA SECAD/TO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	15.649,36
2021NP00944	ESTORNO DEVIDO A MÊS COMPETÊNCIA EQUIVOCADA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV EXERCÍCIO ANTERIOR 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	-15.649,36
2021NP00945	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. ENCARGOS PATRONAIS - IGEPREV EXERCÍCIO ANTERIOR 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000002356	15.649,36
2021NS00496	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	357,28
2021NS00497	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	0,01
2021NS00498	Remanejamento para ajuste da conciliação interna do IGEPREVE Ativo/Passivo.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	0,01
2022NE04318	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-0,01
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-0,01
	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS IGEPREV MILITAR, DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000002422	-357,29
2022NE05254	ESTORNO PARCIAL DE ENCARGOS PATRONAL IGEPREV MILITAR DO EXERCÍCIO DE 2020.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001519	0,01
2023NP01911	Baixa da passivo P IGEPREV, reconhecido em exercício. Anterior, devido Inscrição de obrigação indevida.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001519	-0,01
2023NS01060	Regularização do saldo existente apenas na conta do Passivo 211420101 e não nas demais contas contábeis que possibilite o cancelamento através de emissão de nota patrimonial na UG, em atendimento ao solicitado através do Chamado nº. 0075829.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-0,01
2023NS01068	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NS01060: Foi verificado a existência de saldo na Conta do Direito da UG 248300, sendo necessário nova análise do Chamado nº. 0075829.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	0,01
2021NE00246	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAÚDE PLANASAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO SECAD-TO. LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA NOTA PATRIMONIAL 2021NP00366, COTA PARA EMPENHO 2021NP00285 E COTA PARA DETALHAMENTO 2021LC000160	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002420	-441.432,96

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE07629	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP05779 UG: 390998, EM 12/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4018. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002121.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-435.461,49
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP05779 UG: 390998, EM 12/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4018. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002121.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-433.413,40
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP05779 UG: 390998, EM 12/08/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4018. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/001807, 2020/31000/001916 E 2020/31000/002121.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001807	-433.304,39
2021NE10824	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP07982 UG: 390998, EM 08/11/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4119. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/000990, 2020/31000/001086 E 2020/31000/001519.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001519	-435.788,23
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP07982 UG: 390998, EM 08/11/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4119. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/000990, 2020/31000/001086 E 2020/31000/001519.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001519	-437.593,11
	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - PLANSAUDE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME VALORES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA SECAD/TO, ATENDENDO A NOTA PATRIMONIAL 2021NP07982 UG: 390998, EM 08/11/2021, SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - Nº 4119. PROCESSOS FOPAG N°S 2020/31000/000990, 2020/31000/001086 E 2020/31000/001519.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001519	-435.272,67
2021NE00001	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDE, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2020, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001466	-29.034,75
2021NE00002	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO ATENDER AS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2020, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001466	-120.046,14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE00003	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2020, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001466	-54.587,39
2021NE00004	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2020, ANEXO AO PROCESSO. * PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.628/2011 DE 29 DE JULHO 2011.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000953	-3.861,39
2021NE00005	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POL. JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2020, ANEXO AO PROCESSO. * PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.628/2011 DE 29 DE JULHO 2011.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000953	-18.025,66
2021NE00006	ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE INCLUSÃO DO HISTÓRICO NO CAMPO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000953	18.025,66
2021NE00007	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POL. JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2020, ANEXO AO PROCESSO. * PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.628/2011 DE 29 DE JULHO 2011.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000953	-18.025,66
2021NE00008	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POL. CIENTÍFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2020, ANEXO AO PROCESSO. * PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.628/2011 DE 29 DE JULHO 2011.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000953	-3.468,98
2021NE00009	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/20 A 31/10/2021. VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2021, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001838	-36.750,76
2021NE00010	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/20 A 31/10/2021. VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2021, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001838	-38.898,31
2021NE00011	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/20 A 31/10/2021. VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2021, ANEXO NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001838	-19.325,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE00022	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA DIVERSAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2020 A 24/07/2021, ANEXO AO PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000750	-1.793,14
2021NE00027	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIADA DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS E OUTROS SERVIÇOS NACIONAL E INTERNACIONAIS, SEED, SEDEX E SERVIÇOS DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2017 C/ VIGENCIA P/ O PERÍODO DE 20/09/20 A 31/12/2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001440	-2.873,26
2021NE00245	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMÍDIA/DADOS E ACESSO À INTERNET DESTA PASTA, REALIZADA SEM O DEVIDO AMPARO CONTRATUAL, TENDO EM VISTA 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2013 C/ PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO EM 09/04/2019 E NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR MEIO DO PROCESSO Nº 2018/3100/00144 AINDA ENCONTRAR-SE EM FASE DE LICITAÇÃO; CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0912/2019, 225/2020 E 293/2020; 19/2021/ASSEJUR/SSP, FLS. 1756/1760 E 2302/2306; E JUSTIFICATIVA DA DESPESA DATADA EM 21.12.20 ÀS FLS. 2207/2208, 2299/2300 (27/01/2021), CONSTANTES NESTE PROCESSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000011	-47.578,83
2021NE00247	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2020, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS E ACESSÓRIOS), OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2020 A 26/06/2021 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO). * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 19079 E 19080	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000715	-206.202,35
2021NE00676	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 130/2014 E CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2014, COM VIGÊNCIA A CONTAR DE 31/12/2019 A 31/12/2020,CONSTANTES NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 19435.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001933	-165.083,80
2021NE00714	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - ANO 2020, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS E ACESSÓRIOS), OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2020 A 26/06/2021 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO). * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 19438.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000715	-84.298,33

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE01164	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 130/2014 E CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2014 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/12/2019 ATÉ 31/12/2020, CONSTANTES NESTE PROCESSO. * DESPESA AUTORIZADA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO INICIAL Nº 20388.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001933	-9.046,27
2021NP00022	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINKS DE INTERNET/DADOS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E SUAS UNIDADES, CONFORME FATURAS NºS: 2101.001857171, CORRESPONDENTE A LINHA 62-0753370 ¿ R$980,90 ¿ Nº 2101.001857172, CORRESPONDENTE A LINHA 62-0753378 ¿ R$980,99, AMBAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 26/11/2020 A 25/12/2020 COM VENCIMENTO PARA 14 DE JANEIRO DE 2021, E FATURAS: Nº 2101.001871346, CORRESPONDENTES A LINHA 61-0753241 ¿ R$1.422,32 ¿ Nº 2101.001875796, CORRESPONDENTE A LINHA 62-0723613 ¿ R$44.194,62, AMBAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 06/12/2020 A 05/01/2021, COM VENCIMENTO PARA 24 DE JANEIRO DE 2021,	Cristiano Barbosa Sampaio	201831000000011	47.578,83
2021NP00069	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37795607/T00.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001933	165.083,80
2021NP00119	REGISTRO DA OBRIGAÇÃO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESA C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 38069449/T00.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001933	9.046,27
2021NE00687	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000561	-400,00
2021NE00688	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000146	-400,00
2021NE00689	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000562	-232,26
2021NE00690	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001709	-400,00
2021NE00691	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000563	-400,00
2021NE00692	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001871	-400,00
2021NE00693	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000564	-400,00
2021NE00694	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000565	-361,29
2021NE00695	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000568	-400,00
2021NE00696	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000569	-387,10
2021NE00697	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000570	-167,74
2021NE00698	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000571	-361,29

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE00699	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000572	-600,00
2021NE00700	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000573	-154,84
2021NE00701	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000552	-400,00
2021NE00702	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000553	-400,00
2021NE00703	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000555	-400,00
2021NE00704	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000556	-400,00
2021NE00705	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000557	-232,26
2021NE00706	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000559	-400,00
2021NE00707	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000147	-400,00
2021NE00708	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO - É PRÁ JÁ GURUPI, REF. DEZEMBRO/2020 - SIGAP 19252	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000560	-270,97
2021NE02371	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001772	-4.232,62
2021NE02372	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE ABR MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001242	-12.289,71
2021NE02373	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001337	-6.530,24
2021NE02374	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001230	-1.587,24
2021NE02375	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001214	-10.581,62
2021NE02376	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001162	-4.988,47
2021NE02377	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001231	-1.813,98
2021NE02378	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001371	-9.976,92
2021NE02379	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001228	-7.966,44
2021NE02380	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001339	-7.512,86
2021NE02381	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001428	-3.023,30
2021NE02382	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001428	-604,66
2021NE02383	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002123	-4.761,72
2021NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE02386	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001200	-529,08
2021NE02387	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001189	-5.290,81
2021NE02388	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001343	-9.221,12
2021NE02389	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001252	-4.488,91
2021NE02390	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001217	-10.581,62
2021NE02391	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001245	-4.232,64
2021NE02394	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001265	-10.279,28
2021NE02395	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001301	-12.244,44
2021NE02396	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002239	-2.116,24
2021NE02398	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE MAIO E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001188	-10.581,62
2021NE02400	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001435	-1.813,98
2021NE02401	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001974	-1.813,98
2021NE02402	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001262	-8.838,05
2021NE02404	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE ABRIL 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001177	-2.796,57
2021NE02405	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001352	-5.819,88
2021NE02406	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001290	-5.250,40
2021NE02407	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001398	-10.581,62
2021NE02408	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001320	-8.465,28
2021NE02409	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001178	-6.122,10
2021NE02411	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001183	-3.250,02
2021NE02412	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001249	-4.232,64
2021NE02413	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001357	-1.947,00
2021NE02414	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001135	-2.017,80
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE02416	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001319	-1.410,88
2021NE02417	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001192	-10.581,62
2021NE02419	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001450	-4.837,28
2021NE02420	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001450	-1.209,32
2021NE02421	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001253	-4.761,72
2021NE02422	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001219	-4.912,89
2021NE02424	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001397	-604,66
2021NE02425	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001292	-10.581,62
2021NE02426	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001335	-10.581,62
2021NE02427	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001335	-151,17
2021NE02428	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001439	-5.441,94
2021NE02429	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001386	-2.325,86
2021NE02430	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001324	-7.633,76
2021NE02431	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001258	-10.128,04
2021NE02434	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001341	-7.739,52
2021NE02439	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE FEV, ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001675	-6.348,96
2021NE02442	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001233	-10.581,62
2021NE02443	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001395	-8.770,59
2021NE02444	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001438	-6.651,26
2021NE02445	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001329	-7.255,92
2021NE02446	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001163	-10.581,62
2021NE02447	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001322	-6.530,24
2021NE02449	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFE AOS MESES DE MAI, JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001436	-4.141,93
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE02451	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE MAR,ABR, MAI E JUN/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001129	-2.583,60
2021NE02452	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001385	-2.325,86
2021NE02453	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001171	-9.221,12
2021NE02454	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001376	-1.876,20
2021NE02455	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001409	-5.290,81
2021NE02458	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001681	-9.069,96
2021NE02459	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001416	-4.837,28
2021NE02460	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001316	-2.267,49
2021NE02461	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001184	-7.709,46
2021NE02462	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001351	-10.581,62
2021NE02463	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001327	-4.489,54
2021NE02464	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001327	-1.511,66
2021NE02465	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001344	-10.279,28
2021NE02466	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001359	-4.534,96
2021NE02467	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001359	-755,82
2021NE02469	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001220	-4.081,40
2021NE02470	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002169	-1.168,75
2021NE02471	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001232	-2.645,40
2021NE02472	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001216	-6.918,25
2021NE02476	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001334	-4.897,68
2021NE02477	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001260	-9.024,52
2021NE02478	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001332	-5.094,25
2021NE02479	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001318	-10.581,62
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE02481	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002122	-5.290,81
2021NE02482	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001304	-1.209,32
2021NE02483	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001191	-1.058,16
2021NE02484	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001283	-6.121,66
2021NE02485	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001141	-6.213,76
2021NE02487	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001303	-4.897,68
2021NE02488	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001070	-2.418,64
2021NE02489	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001294	-9.432,66
2021NE02490	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001175	-4.534,98
2021NE02491	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001190	-4.534,98
2021NE02492	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001281	-15.872,43
2021NE02493	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001369	-4.534,96
2021NE02494	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001243	-10.581,62
2021NE02495	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001284	-9.976,94
2021NE02496	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001182	-9.372,28
2021NE02497	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001251	-10.581,62
2021NE02498	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001165	-10.581,62
2021NE02500	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REF AOS MESES DE ABR, MAI E JUN 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001254	-15.872,43
2021NE02501	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001195	-10.581,62
2021NE02502	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001211	-10.581,62
2021NE02503	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001271	-6.923,36
2021NE02504	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001271	-604,66
2021NE02507	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001419	-3.023,30
2021NE0	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE03776	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAI /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001332	-5.290,81
2021NE03812	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS ABR /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001395	-1.209,32
2021NE03822	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS JAN /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001175	-2.494,24
2021NE03825	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS FEV /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001177	-3.854,73
2021NE03836	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS FEV, MAR, ABR E MAI /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001190	-19.616,28
2021NE03865	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE MÊS MAR /20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001245	-2.116,32
2021NE03899	Documento gerado pela GD 2021GD00065 e UG 310100 com observação: ESTORNO PARA CONTABILIZAÇÃO DE DEPOSITO NA CONTA C DA SSP-TO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE POLICIAL CIVIL , DEPOSITO REALIZADO EM 28/05/2021, CONFORME ESTRATO BANCÁRIO CONTA 82013-X; DOUGLAS SIE CARREIRO LIMA.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001409	5.290,81
2021NE07446	DESPESA COM INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇAÇAO REFERENTE AO MESES DE AGO, SET E OUT/20	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001357	-3.930,17
2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	672,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.854,73
2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.448,84
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	1.058,16
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.265,12
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.900,05
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.448,84
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.796,01
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.267,49
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	4.534,96
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.418,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	8.812,90
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.265,12
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	6.651,28

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	4.187,29
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	1.813,98
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.174,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	8.692,04
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	4.267,86
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.116,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.265,12

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.040,70
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.879,92
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.418,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.703,56
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	10.581,62
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	2.418,64
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	3.265,12
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	4.232,64

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00184	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.463 DE 25 DE ABRIL DE 2019, PROCESSO 2020/3100/0001158 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/3100/0001158	1.212,30
2021NP00293	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	1.511,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	755,82
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	1.168,75
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	604,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	604,66
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	529,08
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	1.410,88

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00293	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	1.209,32
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	151,17
2021NP00331	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEFADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2020/3100/0002142 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/002142	1.813,98
2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	5.290,81
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.494,24
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	19.616,28
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	2.116,32

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	3.854,73
2021NP00392	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20, PROCESSO 2019/3100/0001880 E OUTROS.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/001880	1.209,32
2021NP00909	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E DAS CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020, CONFORME LEI NR. 3.718/20 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12/2020	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001551	3.930,17
2021NP00927	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001409	-5.290,81
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO, REFERENTE DESPESAS DESTINADAS A INDENIZAÇÕES POR CUMULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, AO EXERCÍCIOS DE 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001409	-5.290,81
2023NE03331	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001281	-529,08
2023NE03332	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001284	-1.209,32
2023NE03333	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001343	-1.612,43
2023NE03334	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001245	-2.872,17
2023NE03335	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001188	-151,16
2023NE03338	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001183	-806,21
2023NE03341	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001267	-755,82
2023NP01425	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001183	806,21
2023NP01426	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001188	151,16
2023NP01429	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001245	2.872,17
2023NP01430	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001267	755,82
2023NP(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01434	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001284	1.209,32
2023NP01437	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2020	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001343	1.612,43
2021NE05480	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24899.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000709	-303,75
2021NE05481	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): junho, dezembro.Formulário(s): 24860,24935,25334.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000938	-1.181,25
2021NE05482	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24797.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000323	-78,75
2021NE05483	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 25169.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000855	-525,00
2021NE05486	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24893.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002012	-56,25
2021NE05488	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 24359.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000016	-393,75
2021NE05490	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro, dezembro.Formulário(s): 24798,24799.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002341	-630,00
2021NE05491	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24821.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000598	-393,75
2021NE05492	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24923.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000396	-1.177,50
2021NE05494	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24777.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000126	-1.102,50
2021NE05497	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 24387,24388.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000357	-787,50
2021NE05500	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): julho, dezembro.Formulário(s): 24772.24888.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000764	-382,50
2021NE05501	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro, novembro, dezembro.Formulário(s): 24904,24909.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002050	-945,00
2021NE05508	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24839.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002340	-4.592,25
2021NE05509	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24933.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000145	-78,75
2021NE05510	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24892.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001353	-236,25
2021NE05511	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24898,24922.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000408	-1.766,25
2021NE05512	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24866,24774,24867,24914.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000098	-401,40
2021NE05520	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 24878.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002029	-353,25
2021NE05523	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro.Formulário(s): 24732.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000614	-393,75
2021NE05525	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24810.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000384	-353,25
2021NE05528	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24856.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000834	-236,25
2021NE05529	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24932,24870,24907.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000871	-354,15
2021NE05530	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24879.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002083	-47,25
2021NE05531	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 24442.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001454	-281,25
2021NE05533	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24871.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000368	-78,75
2021NE05534	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24775.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000676	-236,25
2021NE05535	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24889.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000388	-353,25
2021NE05536	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24890.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000388	-353,25
2021NE05537	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24905.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000872	-70,65
2021NE05539	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24910.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000448	-236,25
2021NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NE05543	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24895.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000418	-236,25
2021NE05544	Ref a Diárias ao(s) Mes(es): set, out, nov.Formulário(s): 24931,24393,24305,24906,24784.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000873	-330,15
2021NE05546	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24822.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000371	-393,75
2021NE05547	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro, outubro.Formulário(s): 24077,24422.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001994	-550,88
2021NE05548	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): setembro, dezembro.Formulário(s): S/N91.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001563	-900,00
2021NE05550	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24475,24702.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000332	-225,00
2021NE05551	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24853.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000145	-405,00
2021NE05552	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24778.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000004	-1.102,50
2021NE05553	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24776.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000385	-236,25
2021NE05555	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24846.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002012	-84,75
2021NE05557	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro, novembro.Formulário(s): 22746,24713.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000613	-866,25
2021NE05562	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24896.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000015	-236,25
2021NE05565	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24921.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000144	-47,25
2021NE05566	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): julho, dezembro.Formulário(s): 24754.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001369	-78,75
2021NE05574	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24900.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000872	-236,25
2021NE05575	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): outubro.Formulário(s): 24928.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002029	-353,25
2021NE05581	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24925.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000445	-1.177,50
2021NE05582	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 39512.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001803	-648,00
2021NE05583	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro, dezembro.Formulário(s): 24819.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002341	-393,75
2021NE05585	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24838.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002221	-118,13
2021NE05587	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24912.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000367	-588,75
2021NE05589	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24700.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000675	-607,50
2021NE05595	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24961.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000836	-405,00
2021NE05597	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24936.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000436	-56,25
2021NE05600	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24811.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202131000000018	-118,13
2021NE05847	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): novembro.Formulário(s): 24881,24869,24771.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000002071	-165,15
2021NE05853	Referente a Diárias ao(s) Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24891.SIGAP(S): 21151.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001353	-236,25
2021NP00568	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	382,50
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	525,00
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	401,40

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2021NP00568	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	433,13
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	165,00
	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, nos exercícios 2019 e 2020, para atender os processos 2020/31000/01978 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/01978	405,00
2021NP00570	Reconhecimento de Ajuste da obrigação referente a diárias concedidas a servidores em viagem desta pasta, no exercício de 2020, para atender os processos 2020/31000/0938 e outros.	Cristiano Barbosa Sampaio	2020/31000/0938	1.181,25
2021NP01017	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2020, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000118	-303,75
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2020, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000118	-354,15
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2020, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000118	-120,00
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS A DIÁRIAS, A SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AO EXERCÍCIO DE 2020, DEVIDO REGISTRO A MAIOR OU EQUIVOCADO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000118	-236,25
2021NP01209	RECONHECIMENTO PREVIO DA OBRIGAÇAO, REFERENTE A DIARIAS CIVIL NO PAIS - EXERCICIO 2020, PROCESSOS 2020/31000/001779, 2020/31000/000600, 2020/31000/002067, 2020/31000/000717, 2020/31000/001532, 2020/31000/001534, 2020/31000/001994, 2020/31000/002113, 2020/31000/000129, 2020/31000/001921 E 2020/31000/000672.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001779	47,25
2022NE01318	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 24930. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001994	-47,25
2022NE03271	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Agosto. Formulário(s): 23808,23809,23810,23811. SIGAP Inicial: 25618.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	-2.205,00
2022NE03291	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Agosto. Formulário(s): 23957, 23959,23960. SIGAP Inicial: 25618.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000945	-1.181,25
2022NE07788	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Maio. Formulário(s): 23579,23580,23581,23583. SIGAP Inicial: 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	-1.575,00
2022NE07789	Documento gerado pela anulação da 2022NE07788 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DATA DO DOCUMENTO NA NL.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	1.575,00
2022NE07790	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Maio. Formulário(s): 23579,23580,23581,23583. SIGAP Inicial: 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	-1.575,00
2022NE07802	Mes(es): dezembro.Formulário(s): 24796.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000598	-78,75
2022NE07841	Mes(es): novembro.Formulário(s): 24900.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000872	-236,25
2022NE07844	Mes(es): novembro.Formulário(s): 24833.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000448	-506,25
2022NP(	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEA, REFERENTE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000641	1.181,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00850	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEA, REFERENTE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000641	2.205,00
2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	506,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	1.575,00
TOTAL 2020				**-28.700.094,31**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2021

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2022NE00132	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS, REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS E OBJETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2020, ASSINADO EM 30/12/2020 COM VIGÊNCIA P/ O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSTANTE NESTE PROCESSO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº. 19/2022/ASSEJUR/SSP/TO, JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 01/2022 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 14/2022, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GEOFC EM 04.02.2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	20201000001853	-2.640,34
2022NE01775	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2021 A 16/07/2022 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. * DESPESA DEFERIDA PELO GRUPO EXECUTIVO - ATO Nº 24790.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001944	-281.632,58

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01776	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) COM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2020, COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10.12.2020, JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 06/2022, PARECER JURÍDICO Nº. 15/2022/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 18/2022/GEOFC/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	201831000001093	-195.807,66
2022NE02054	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO - CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS E ACESSÓRIOS), OPERADA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2017, VIGÊNCIA DE 26/06/2021 A 25/06/2022 E EDITAL DO PREGÃO 021/2017 (ANEXO AO PROCESSO).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001651	-145.369,03
2022NE09978	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES VERIFICAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NRº 039/2019 COM VIGÊNCIA DE 17/07/2021 A 16/07/2022 E EDITAL DE LICITAÇÃO NA MOD. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET Nº 022/2018 - ANEXO AO PROCESSO. *VALOR REF. A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - MES DE DEZEMBRO/2021 - FATURA Nº. 00000087.* CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 6/2022, PARECER JURÍDICO Nº. 211/2022/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 67/2022/GEOFC/SSP.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001944	-4.958,10
2022NP01192	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001944	4.958,10
2024NP01295	Baixa de Fornecedores inscrita em exercício anterior, Passivo P, Referente a Aquisição de Passagens Aéreas, devido prescrição e não apresentação dos documentos hábil para liquidação da divida (Inscrição Indevida),e posterior regularização contábil, Verificando ainda o Oficio Circular CGE nº 28/2024/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000227	-488,32
2022NE00131	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000133	-75,00
2022NE00133	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000023	-75,00
2022NE00134	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000024	-75,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00135	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000025	-75,00
2022NE00136	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000026	-75,00
2022NE00137	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002138	-75,00
2022NE00138	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000028	-75,00
2022NE00139	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000029	-75,00
2022NE00140	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000030	-75,00
2022NE00141	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000031	-75,00
2022NE00142	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000032	-75,00
2022NE00143	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000033	-75,00
2022NE00144	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000034	-75,00
2022NE00145	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000035	-75,00
2022NE00146	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000036	-75,00
2022NE00147	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001799	-75,00
2022NE00148	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000038	-75,00
2022NE00149	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000039	-75,00
2022NE00150	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000972	-75,00
2022NE00151	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000973	-75,00
2022NE00152	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000041	-75,00
2022NE00153	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000043	-75,00
2022NE00154	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000044	-75,00
2022NE00155	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000046	-75,00
2022NE00156	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000048	-75,00
2022NE00157	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000049	-75,00
2022NE(	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00159	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000051	-75,00
2022NE00160	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000052	-75,00
2022NE00161	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002137	-75,00
2022NE00162	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000053	-75,00
2022NE00163	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000054	-75,00
2022NE00164	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001798	-75,00
2022NE00165	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000056	-75,00
2022NE00166	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000057	-75,00
2022NE00167	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000975	-75,00
2022NE00168	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000058	-75,00
2022NE00169	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000061	-75,00
2022NE00170	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000060	-75,00
2022NE00171	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000062	-75,00
2022NE00172	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000063	-75,00
2022NE00173	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002364	-75,00
2022NE00174	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000065	-75,00
2022NE00175	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000066	-75,00
2022NE00176	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000067	-75,00
2022NE00177	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000068	-75,00
2022NE00178	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000069	-75,00
2022NE00179	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000070	-75,00
2022NE00180	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000071	-75,00
2022NE00181	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000072	-75,00
2022NE(	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00183	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000074	-75,00
2022NE00184	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000075	-75,00
2022NE00185	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000077	-75,00
2022NE00186	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000078	-75,00
2022NE00187	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000079	-75,00
2022NE00188	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000080	-75,00
2022NE00189	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000081	-75,00
2022NE00190	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000982	-75,00
2022NE00191	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000084	-75,00
2022NE00192	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000083	-75,00
2022NE00193	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000085	-75,00
2022NE00194	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000086	-75,00
2022NE00195	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000088	-75,00
2022NE00196	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000089	-75,00
2022NE00197	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000090	-75,00
2022NE00198	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000091	-75,00
2022NE00199	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000092	-75,00
2022NE00200	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000093	-75,00
2022NE00201	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000094	-75,00
2022NE00202	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000097	-75,00
2022NE00203	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000096	-75,00
2022NE00204	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000098	-75,00
2022NE00205	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000099	-75,00
2022NE(	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00207	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000101	-75,00
2022NE00208	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000102	-75,00
2022NE00209	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000103	-75,00
2022NE00210	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000105	-75,00
2022NE00211	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000106	-75,00
2022NE00212	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000107	-75,00
2022NE00213	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000108	-75,00
2022NE00214	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000109	-75,00
2022NE00215	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000110	-75,00
2022NE00216	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000111	-75,00
2022NE00217	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000112	-75,00
2022NE00218	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000113	-75,00
2022NE00219	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000114	-75,00
2022NE00220	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000115	-75,00
2022NE00221	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000116	-75,00
2022NE00222	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000117	-75,00
2022NE00223	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000118	-75,00
2022NE00224	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000119	-75,00
2022NE00225	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000120	-75,00
2022NE00226	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000121	-75,00
2022NE00227	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000122	-75,00
2022NE00228	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000123	-75,00
2022NE00229	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000124	-75,00
2022NE(	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00231	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000127	-75,00
2022NE00232	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000128	-75,00
2022NE00233	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000129	-75,00
2022NE00234	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002139	-75,00
2022NE00235	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000131	-75,00
2022NE00236	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000132	-75,00
2022NE00237	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001425	-75,00
2022NE00238	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001424	-75,00
2022NE00239	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001996	-75,00
2022NE00240	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001997	-75,00
2022NE00241	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001998	-75,00
2022NE00242	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001999	-75,00
2022NE00243	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002000	-75,00
2022NE00244	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002001	-75,00
2022NE00245	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002002	-75,00
2022NE00246	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002003	-75,00
2022NE00247	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002004	-75,00
2022NE00248	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002140	-75,00
2022NE00249	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002361	-75,00
2022NE00250	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002360	-75,00
2022NE00251	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002362	-75,00
2022NE00252	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002363	-75,00
2022NE00253	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002715	-75,00
2022NE(	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00255	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000042	-75,00
2022NE00256	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA PASTA, REF. DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002877	-75,00
2022NE00257	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000133	-75,00
2022NE00258	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002004	-75,00
2022NE00259	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000042	-75,00
2022NE00260	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002716	-75,00
2022NE00261	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002715	-75,00
2022NE00262	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000033	-75,00
2022NE00263	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002363	-75,00
2022NE00264	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002362	-75,00
2022NE00265	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002360	-75,00
2022NE00266	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002361	-75,00
2022NE00267	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002364	-75,00
2022NE00268	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002140	-75,00
2022NE00269	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000023	-75,00
2022NE00270	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000024	-75,00
2022NE00271	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000025	-75,00
2022NE00272	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000026	-75,00
2022NE00273	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000028	-75,00
2022NE00274	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000029	-75,00
2022NE00275	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000030	-75,00
2022NE00276	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000031	-75,00
2022NE00277	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000032	-75,00
2022NE0	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00279	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000035	-75,00
2022NE00280	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000036	-75,00
2022NE00281	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001799	-75,00
2022NE00282	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000038	-75,00
2022NE00283	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000039	-75,00
2022NE00284	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000972	-75,00
2022NE00285	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000973	-75,00
2022NE00286	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000041	-75,00
2022NE00287	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000043	-75,00
2022NE00288	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000046	-75,00
2022NE00289	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000048	-75,00
2022NE00290	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000049	-75,00
2022NE00291	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000050	-75,00
2022NE00292	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000051	-75,00
2022NE00293	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000052	-75,00
2022NE00294	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000132	-75,00
2022NE00295	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000053	-75,00
2022NE00296	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000054	-75,00
2022NE00297	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001798	-75,00
2022NE00298	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000056	-75,00
2022NE00299	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000057	-75,00
2022NE00300	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000058	-75,00
2022NE00301	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000061	-75,00
2022NE0	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00303	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000063	-75,00
2022NE00304	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000065	-75,00
2022NE00305	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000066	-75,00
2022NE00306	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000067	-75,00
2022NE00307	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000068	-75,00
2022NE00308	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000069	-75,00
2022NE00309	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000070	-75,00
2022NE00310	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000071	-75,00
2022NE00311	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000072	-75,00
2022NE00312	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000073	-75,00
2022NE00313	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000074	-75,00
2022NE00314	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000075	-75,00
2022NE00315	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000077	-75,00
2022NE00316	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000078	-75,00
2022NE00317	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000080	-75,00
2022NE00318	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000081	-75,00
2022NE00319	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000982	-75,00
2022NE00320	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000084	-75,00
2022NE00321	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000083	-75,00
2022NE00322	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000085	-75,00
2022NE00323	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000086	-75,00
2022NE00324	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000088	-75,00
2022NE00325	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000089	-75,00
2022NE0	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00327	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000091	-75,00
2022NE00328	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000092	-75,00
2022NE00329	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000093	-75,00
2022NE00330	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000094	-75,00
2022NE00331	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000097	-75,00
2022NE00332	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000096	-75,00
2022NE00333	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000099	-75,00
2022NE00334	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000100	-75,00
2022NE00335	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000101	-75,00
2022NE00336	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000102	-75,00
2022NE00337	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000103	-75,00
2022NE00338	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000106	-75,00
2022NE00339	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000108	-75,00
2022NE00340	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000109	-75,00
2022NE00341	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000110	-75,00
2022NE00342	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000111	-75,00
2022NE00343	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000112	-75,00
2022NE00344	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000113	-75,00
2022NE00345	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000114	-75,00
2022NE00346	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000115	-75,00
2022NE00347	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000116	-75,00
2022NE00348	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000117	-75,00
2022NE00349	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000118	-75,00
2022NE0	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00351	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000120	-75,00
2022NE00352	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000121	-75,00
2022NE00353	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000122	-75,00
2022NE00354	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000123	-75,00
2022NE00355	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000124	-75,00
2022NE00356	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000126	-75,00
2022NE00357	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000128	-75,00
2022NE00358	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000129	-75,00
2022NE00359	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002139	-75,00
2022NE00360	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000131	-75,00
2022NE00361	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001425	-75,00
2022NE00362	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001424	-75,00
2022NE00363	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001996	-75,00
2022NE00364	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001997	-75,00
2022NE00365	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001998	-75,00
2022NE00366	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001999	-75,00
2022NE00367	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002000	-75,00
2022NE00368	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002001	-75,00
2022NE00369	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002002	-75,00
2022NE00370	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002138	-75,00
2022NE00371	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000044	-75,00
2022NE00372	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000079	-75,00
2022NE00373	DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PASTA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000975	-75,00
2022NE0	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE00791	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000930	-400,00
2022NE00792	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000001143	-500,00
2022NE00793	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000932	-400,00
2022NE00794	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000933	-400,00
2022NE00795	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000934	-154,84
2022NE00796	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002292	-400,00
2022NE00797	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002674	-400,00
2022NE00798	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000936	-400,00
2022NE00799	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000938	-400,00
2022NE00800	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000940	-400,00
2022NE00801	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000941	-387,10
2022NE00802	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000942	-270,97
2022NE00803	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000944	-374,19
2022NE00804	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000949	-374,19
2022NE00805	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000929	-232,26
2022NE00806	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002110	-400,00
2022NE00807	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001942	-400,00
2022NE00808	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000939	-400,00
2022NE00809	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002498	-600,00
2022NE00810	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000946	-232,26
2022NE00811	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000947	-400,00
2022NE00812	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000948	-232,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00524	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	374,19
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	232,26
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00524	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	270,97
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	154,84
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00524	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	387,10
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	232,26
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	600,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00524	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	374,19
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	500,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	232,26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00524	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
	RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DA SECAD Nº 160/2021/GASEC, E PROCESSOS NºS: 202131000000928; 202131000000930; 202131000001143; 202131000000932; 202131000000933; 202131000000934; 202131000002292; 202131000002674, 202131000000936, 202131000000938, 202131000000940, 202131000000941, 202131000000942, 202131000000944, 202131000000949, 202131000000929, 202131000002110, 202131000001942, 202131000000939, 202131000002498, 202131000000946, 202131000000947, 202131000000948.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000928	400,00
2022NS00357	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-374,19
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-232,26
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,97
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-154,84
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NS00357	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-387,10
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-232,26
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-600,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-374,19
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-500,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-232,26
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
	Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NP00524: Nota emitida em duplicidade, DEAs emitidas.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-400,00
2022NE01204	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27837. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001968	-78,75
2022NE01206	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27888. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003009	-1.260,00
2022NE01210	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27913. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003044	-393,75
2022NE01212	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27989. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003053	-708,75
2022NE01214	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27891. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001330	-965,25
2022NE01215	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27915. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003043	-525,00
2022NE01216	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27910. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003028	-750,00
2022NE01217	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro, Dezembro. Formulário(s): 27923, 27966, 27967, 27969. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002235	-843,75
2022NE01219	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro, Dezembro. Formulário(s): 27857, 27937, 27995, 28096. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003007	-1.584,00
2022NE01221	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27922. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003038	-393,75
2022NE01222	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27916, 27962, 28043, 28044. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001487	-1.071,00
2022NE01223	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28058. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000205	-235,50
2022NE01224	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28056. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000921	-144,00
2022NE01225	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27474. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000208	-708,75
2022NE01227	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro, Dezembro. Formulário(s): 27794, 27980. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000261	-315,00
2022NE01228	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27972. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003041	-236,25
2022NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01230	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27964. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000894	-47,25
2022NE01232	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro, Dezembro. Formulário(s): 28021, 28053. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001114	-978,75
2022NE01233	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28006, 28083. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	-283,50
2022NE01235	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28059. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002280	-157,50
2022NE01237	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27951. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002791	-1.530,75
2022NE01239	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27948. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003033	-47,25
2022NE01240	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27774. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000281	-506,25
2022NE01241	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27894. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000995	-235,50
2022NE01242	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28027. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003062	-504,00
2022NE01243	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27945, 27994. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000862	-1.008,00
2022NE01244	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27835. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002978	-78,75
2022NE01245	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27892. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002013	-792,00
2022NE01246	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27772. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000918	-506,25
2022NE01247	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28028. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003059	-504,00
2022NE01248	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27996. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000228	-504,00
2022NE01250	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27709. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002991	-70,65
2022NE01251	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27798. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000231	-236,25
2022NE01252	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27961, 27955, 27957, 28009, 28042. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000562	-878,40
2022NE01253	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27914. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000986	-393,75
2022NE01254	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27943, 28029, 28097. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002124	-1.368,00
2022NE01255	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27881. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002453	-47,25
2022NE01257	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27929. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	302131000002795	-1.530,75
2022NE01258	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27963. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000825	-393,75
2022NE01260	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27960. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000824	-360,00
2022NE01261	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27953. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000549	-236,25
2022NE01262	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28002, 28007. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002322	-1.008,00
2022NE01263	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28010. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000192	-504,00
2022NE01264	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27893. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002836	-235,50
2022NE01268	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27988. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000906	-236,25
2022NE01269	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27684. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000217	-105,00
2022NE01270	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28035. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003066	-504,00
2022NE01272	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27850. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002988	-236,25
2022NE01273	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27896. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001951	-47,25
2022NE01274	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Out, Nov. Formulário(s): 27378, 27976. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003012	-589,50
2022NE(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01276	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28098. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003040	-480,00
2022NE01277	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27866, 28063. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003019	-1.674,00
2022NE01279	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27936. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002810	-1.530,75
2022NE01281	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27940. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001004	-47,25
2022NE01282	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27301. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000333	-43,20
2022NE01283	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27871. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000218	-588,75
2022NE01284	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Nov, Dez. Formulário(s): 27827, 27985, 27984, 27986. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002993	-2.205,00
2022NE01285	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27946. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003034	-504,00
2022NE01286	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Nov, Dez. Formulário(s): 27970, 27968, 27926, 27927. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000235	-1.080,00
2022NE01289	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27847. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002912	-78,75
2022NE01290	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27834. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001970	-78,75
2022NE01291	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27935. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002787	-1.530,75
2022NE01292	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27542. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000180	-3.414,75
2022NE01294	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27630. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002907	-708,75
2022NE01295	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27924. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000998	-47,25
2022NE01297	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Set, Dez. Formulário(s): 27931, 28037. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000258	-1.766,25
2022NE01298	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27804. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001949	-2.827,50
2022NE01299	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Nov, Dez. Formulário(s): 27825, 28049. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002911	-393,75
2022NE01300	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27950. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002571	-47,25
2022NE01301	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28003. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002347	-47,25
2022NE01302	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27971. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002348	-236,25
2022NE01303	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27918. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000302	-525,00
2022NE01305	Concessão de diárias ref. ao mês: Dezembro. Formulário(s): 27928, 27965, 28024. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000282	-1.417,50
2022NE01306	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28046, 28048, 28052, 28055, 28082. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001379	-677,25
2022NE01309	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27905. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000229	-78,75
2022NE01310	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28057. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000198	-217,50
2022NE01311	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 11/2021/SPC/SSP. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002648	-56,25
2022NE01314	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27851. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002476	-47,25
2022NE01315	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Nov, Dez. Formulário(s): 27920,28004. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003037	-472,50
2022NE01316	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27773. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000159	-506,25
2022NE01317	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27919. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003036	-393,75
2022NE01319	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27826. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000318	-47,25
2022NE01320	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27948. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002591	-236,25
2022NE01321	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28100. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003040	-480,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01323	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27544 SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001376	-3.414,75
2022NE01324	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28054. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001376	-824,25
2022NE01325	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27838. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000832	-78,75
2022NE01326	Concessão de diárias ref. ao mês: Dezembro. Formulário(s): 28062, 28078, 28109. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000821	-432,00
2022NE01328	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27911. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003042	-1.059,75
2022NE01329	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28036. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002526	-235,50
2022NE01330	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27921. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003039	-393,75
2022NE01331	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27958. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000266	-157,50
2022NE01332	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27947. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002551	-551,25
2022NE01333	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27900. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001872	-217,50
2022NE01335	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28005. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003050	-43,20
2022NE01336	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro, Dezembro. Formulário(s): 27934, 27949. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000328	-1.578,00
2022NE01338	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27954. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000212	-588,75
2022NE01339	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27904, 27906, 27907, 28008. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000146	-1.728,00
2022NE01341	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27933. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003035	-1.530,75
2022NE01342	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27832. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000157	-78,75
2022NE01343	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27839. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000239	-70,65
2022NE01344	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro, Outubro. Formulário(s): 26934, 27303. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002639	-400,50
2022NE01348	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27932. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002519	-1.530,75
2022NE01349	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro, Novembro. Formulário(s): 27686, 27845. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002990	-149,40
2022NE01350	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro. Formulário(s): 27912. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000234	-2.047,50
2022NE01353	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27870. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000309	-588,75
2022NE01354	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28061, 280077. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001760	-315,00
2022NE01356	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27908, 27959. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000321	-360,00
2022NE01357	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27902. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000216	-792,00
2022NE01358	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27836. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001969	-78,75
2022NE01359	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27898. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003008	-144,00
2022NE01360	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Junho. Formulário(s): 27015. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002989	-263,25
2022NE01361	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27895. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000332	-217,50
2022NE01362	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28022. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001116	-235,50
2022NE01364	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27849. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000283	-236,25
2022NE01365	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27897. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000320	-43,20
2022NE01367	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 24647. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002871	-70,65
2022NE01368	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27952. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000271	-525,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE01375	Documento gerado pela anulação da 2022NE01270 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO DEVIDO A ERRO NA COMPETENCIA DO DOCUMENTO FISCAL.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003066	504,00
2022NE01376	Documento gerado pela anulação da 2022NE01298 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO DEVIDO A ERRO NA COMPETENCIA DO DOCUMENTO FISCAL.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001949	2.827,50
2022NE01378	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28035. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003066	-504,00
2022NE01379	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27804. SIGAP Inicial: 24450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001949	-2.827,50
2022NE03276	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28243. SIGAP Inicial: 25618.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000961	-263,25
2022NE03281	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27869. SIGAP Inicial: 25618.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000956	-543,75
2022NE04231	Documento gerado pela GD 2022GD00125 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 10/5/2022 (SGD 2022/31009/047004, fl 86), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27988 (SGD 2021/31009/135837, fls. 48) do servidor NELDIONE TADEU PROSPERO GUILHERME, em atendimento ao Despacho nº 010/2022/NAP de 6/5/2022 (SGD 2022/31009/047004, fls. 84-85)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000906	78,75
2022NE04313	Documento gerado pela GD 2022GD00126 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 11/5/2022 (fls. 81), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28056 (SGD 2021/31009/138315, fls. 40) do servidor KLAILTON PINHEIRO DE SOUSA, em atendimento ao Despacho nº 009/2022/NAP de 6/5/2022 (SGD 2022/31009/046900, fls. 79-80)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000921	72,00
2022NE04411	Documento gerado pela GD 2022GD00130 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 11/5/2022 (SGD 2022/31009/050223, fls. 75-76), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28059 (SGD 2021/31009/138328, fls. 37) do(a) servidor(a) THAIS AVELINO CAMARGO, em atendimento ao Despacho nº 007/2022/NAP de 6/5/2022 (SGD 2022/31009/046728, fls. 73-74)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002280	78,75
2022NE04414	Documento gerado pela GD 2022GD00131 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 18/5/2022 (fls. 97), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27900 (SGD 2021/31009/131638, fls. 49) do(a) servidor(a) GEUDIVALDO SERAFIM DOS ANJOS ALMEIDA, em atendimento ao Despacho nº 008/2022/NAP de 6/5/2022 (SGD 2022/31009/046836, fls. 95-96)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001872	108,75
2022NE04470	Documento gerado pela GD 2022GD00134 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 20/5/2022 (fl 133) do(a) servidor(a) GICELLE DE FÁTIMA ROSA BEQUIMAN, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao(s) Formulário(s) de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28077 (fls. 95) em cumprimento ao Despacho NAP Nº 016/2022, de 6/5/2022 (SGD 2022/31009/047054, fls. 131-132). OBS: O valor total do comprovante de transferência é de R$ 236,25, sendo que o valor de R$ 157,50 será feita a GR00113, pois se refere ao(s) Formulário(s) de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27457 e 27328 (fls. 39 e 53) pagos em exercícios anteriores..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001760	78,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE05234	Documento gerado pela GD 2022GD00136 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 31/5/2022 (fls. 41), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27989 (SGD 2021/31009/135840, fls. 3) do(a) servidor(a) LAYZA MENDES DA COSTA, em atendimento ao Despacho nº 024/2022/NAP de 27/5/2022 (SGD 2022/31009/056307, fls. 39-40)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003053	315,00
2022NE05252	Documento gerado pela GD 2022GD00139 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 31/5/2022 (fl 61) da servidora JOSIMEIRY GALVAO VELOSO GUIMARAES, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 28037 (fls 13) em cumprimento ao Despacho NAP Nº 013/2022, de 12/5/2022 (SGD 2022/31009/049407, fls. 59-60). OBS: O valor total da transferência é de R$ 1.177,50, no entanto o valor de R$ 1.059,75 foi contabilizado pela GR00115, tendo em vista que se refere ao Formulário nº 27228 (fls. 9) que foi pago no exercício de 2021..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000258	117,75
2022NE05266	Documento gerado pela GD 2022GD00151 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 6/6/2022 (2022/31009/060438, fls. 69), relativa à devolução do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27982 (2021/31009/135795, fls. 31) do servidor ITAMAR MAGALHAES GONÇALVES, em razão de não ter realizado o plantão conforme informado no Ofício nº 105/2022/IML/SPC/SSP, de 3/6/2022, acostado às fls. 68 (2022/31009/059543)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002336	63,00
2022NE06245	Documento gerado pela GD 2022GD00178 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 6/6/2022 (documento nº 810.510.028.308), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27893 (2021/31009/131316, fls. 12) do servidor ANTONIO LIMA DA SILVA, conforme documentos de pagamento acostados às fls. 49 a 57, Processo 2022/31000/002836..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002836	117,75
2022NE06950	Documento gerado pela GD 2022GD00205 e UG 310100 com observação: Contabilização da transferência recebida em 18/7/2022 (fl 253) do(a) servidor(a) ANTONIO LOPES LUZ, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 28078 (fls 205) o qual foi pago no exercício de 2022 como DEA (2022OB01405), em cumprimento ao Despacho NAP Nº 031/2022, de 06/5/2022 (SGD 2022/31009/073698, fls. 251-252). OBS: O valor total da transferência é de R$ 180,75, no entanto o valor de R$ 108,50 foi contabilizado pela GR00181, tendo em vista que se refere ao Formulário nº 27787 (fls. 166) pago ainda no exercício de 2021..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000821	72,00
2022NE07805	Mes(es): setembro.Formulário(s): 26992.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000146	-360,00
2022NE07809	Mes(es): agosto.Formulário(s): 26677.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000217	-472,50
2022NE07813	Mes(es): setembro.Formulário(s): 29217.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002476	-235,50
2022NE07816	Mes(es): setembro.Formulário(s): 27053.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000235	-72,00
2022NE07824	Mes(es): novembro, dezembro.Formulário(s): 28742,28745.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000998	-630,00
2022NE07835	Mes(es): outubro.Formulário(s): 26990.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000271	-303,75
2022NE07838	Mes(es): novembro, dezembro.Formulário(s): 28726,28724.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001004	-630,00
2022NE07839	Mes(es): setembro.Formulário(s): 27063.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000282	-735,00
2022NE07856	Mes(es): outubro.Formulário(s): 26154.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000332	-56,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NE09174	Documento gerado pela GD 2022GD00272 e UG 310100 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 22/9/2022 (fl 97) da servidora DEBORAH DEIS BORGES NASCIMENTO, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 28058 (fls 58) o qual foi pago no exercício de 2022 como DEA (2022OB01306), em cumprimento ao Despacho NAP Nº 042/2022, de 12/9/2022 (SGD 2022/31009/098379, fls. 94/95)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000205	117,75
2022NE11112	Documento gerado pela GD 2022GD00322 e UG 310100 com observação: Contabilização da transferência recebida em 04/11/2022 (fls. 135) do servidor LEVÃO THOMAZ COELHO DE SOUZA, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 27958 (fls. 62) o qual ocorreu no exercício de 2022 como DEA (2022OB01410), em cumprimento ao Despacho nº 047/2022/NAP, de 13/10/2022 (SGD 2022/31009/111337, fls. 133/134). OBS: O valor total da transferência é de R$ 262,50, no entanto o valor de R$ 183,75 foi contabilizado pela GR 316, tendo em vista que se refere à devolução parcial dos aos Formulários nº 26891 e 27678 (fls. 7 e 31) pagos no exercício de 2021..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000266	78,75
2022NE11138	Documento gerado pela GD 2022GD00324 e UG 310100 com observação: Contabilização da transferência recebida em 08/11/2022 (fls. 422) do servidor CARLOS MOURA NUNES, relativa à devolução do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 28008 (fls. 344) o qual ocorreu no exercício de 2022 como DEA (2022OB01418), em cumprimento ao Despacho nº 048/2022/NAP, de 17/10/2022 (SGD 2022/31009/112748, fls. 420/421)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000146	504,00
2022NP00037	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	576,00
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	236,25
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	78,75
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	761,25
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	47,25
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	360,00
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	976,50
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	1.653,75
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	157,50
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	157,50
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	236,25
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	824,25
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	288,00
2022NP00037	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	353,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00037	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇAO COM AJUSTE, REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS - EXERCÍCIO 2021, PROCESSOS: 20221/31000/000223 E OUTROS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000223	157,50
2022NP00804	Baixa do reconhecimento prévio da obrigação contabilizado em duplicidade pela NP 01224 na UG 310100-SSP, em 29/12/2021 e pela NP 00055 na UG 324600-FUMPOL, em 11/2/2022, tendo em vista que a finalidade da viagem do Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27784 do servidor Antônio Eudes da Silva, no valor de R$ 236,25, se refere à ação do FUMPOL, e sendo assim, as diárias foram pagas conforme os documentos: NE 026, NL 028, PD 026, OB 026 e RE 001, acostados às fls 32 a 37 do Proc 2021/31000/003065.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003065	-236,25
2022NP00836	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEA, REFERENTE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000641	543,75
	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE DEA, REFERENTE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000641	263,25
2022NP00925	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP (Processos 2021/31000/000015,895,171,921,906,857,868, GDS 99, 100, 124, 125, 126, 128, 129).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000857	-72,00
	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP (Processos 2021/31000/000015,895,171,921,906,857,868, GDS 99, 100, 124, 125, 126, 128, 129).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000857	-78,75
	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP (Processos 2021/31000/000015,895,171,921,906,857,868, GDS 99, 100, 124, 125, 126, 128, 129).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000857	-78,75
	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP (Processos 2021/31000/000015,895,171,921,906,857,868, GDS 99, 100, 124, 125, 126, 128, 129).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000857	-108,75
2022NP00932	SSP: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP: Proc: 2021/1760 - GD 134;	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000001760	-78,75
2022NP00941	SSP: Baixa de registros da Prestação de Contas (Direito e contas de controle) referente a Diárias concedidas a servidor(es) civil e militar e colaborador eventual no exercício de 2021, cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27989, encaminhado ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/31000/003053 - 2022GD000136.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003053	-315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP00943	SSP: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/000258 - 2022GD00139 E 2022GR00115-JOSIMEIRY GALVAO VELOSO GUIMARAES. Proc: 2021/000906 - 2022GD00125-NELDIONE TADEU PRÓSPERO GUILHERME.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000258	-117,75
2022NP00947	SSP: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/002336 - 2022GD00151-ITAMAR MAGALHÃES GONÇALVES.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002336	-63,00
2022NP00997	SSP: Baixa de registros da Prestação de Contas (Direito e contas de controle) referente a Diárias concedidas a servidor(es) civil e militar e colaborador eventual nos exercícios de 2020 e 2021, Processo(s) nº 2020/31000/002100 e outros.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000002100	-72,00
2022NP01007	SSP: Baixa de registros da Prestação de Contas (Direito e contas de controle) referente a Diárias concedidas a servidor(es) civil e militar e colaborador eventual, após análise do Núcleo de Análise Processual, registrados nos exercícios de 2019, 2020 e 2021 e cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, conforme Processo nº 2020/2094 - GD 00205-ANTONIO LIMA DA SILVA e outros.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000002094	-117,75
2022NP01090	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	472,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	630,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	72,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	630,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	735,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	235,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	360,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	56,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000938	303,75
2022NP01147	SSP: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e baixa da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão da devolução parcial de diárias concedidas exercício de 2021, referente ao Formulário de Diárias encaminhado ao NUDI para pagamento nº 28058, da servidora Deborah Deis Borges Nascimento, em observância à análise do Núcleo de Análise Processual consoante ao Despacho nº NAP Nº 042/2022/NAP, de 12/9/2022 (SGD	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000205	-117,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2022NP01253	SSP: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e baixa da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão da devolução parcial de diárias concedidas exercício de 2021, referente aos Formulários de Diárias nº 26891, 27678 e 27958 (fls. 7, 31 e 62) encaminhados ao NUDI para pagamento, do servidor LEVÃO THOMAZ COELHO DE SOUZA, em observância à análise do Núcleo de Análise Processual consoante ao Despacho nº 047/2022/NAP, de 13/10/2022 (SGD 2022/31009/111337, fls. 133/134), Processo nº 2021/31000/000266.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000266	-78,75
2022NP01260	SSP: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e baixa da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão da devolução de diárias concedidas exercício de 2021, referente ao Formulário nº 28008 (fls. 344) encaminhado ao NUDI para pagamento, do servidor Carlos Moura Nunes, em observância à análise do Núcleo de Análise Processual consoante ao Despacho nº 048/2022/NAP, de 17/10/2022 (SGD 2022/31009/112748, fls. 420/421), Processo nº 2021/31000/000146.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002789	-504,00
2024NE02286	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 005/2021. No Período: 16/12/21 à 16/12/21 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157,50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002988	-78,75
2024NP00484	Diárias para servidor 3º Divisão Esp. de Repr. ao Crime Organizado - Araguaína TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 05/2021 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 157,50 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/21 à 16/12/21 / Itinerário: Araguaína - TO/Augustinópolis - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002988	78,75
TOTAL 2021				**-720.065,60**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2022

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2023NE02303	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4722/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003814	-1.212,00
2023NE02304	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4723/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003773	-1.100,00
2023NE02305	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4721/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003755	-1.212,00
2023NE02306	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4724/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003754	-1.212,00
2023NE02309	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 1.818 DE 23DE AGOSTO DE 2007 E CONFORME DESPACHO Nº 4715/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003743	-1.212,00
2023NE02310	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4669/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003729	-1.212,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE02312	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4672/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003718	-1.212,00
2023NE02313	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461 DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4666/2022/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003656	-1.212,00
2023NE00001	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS, REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS E OBJETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2020, VIGÊNCIA P/ O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/12/2021 À 29/12/2022. *VALOR TOTAL DO CONTRATO RS$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002929	-1.258,21
2023NE00012	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADA SEGURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME 1º /2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2020, COM VIGÊNCIA 06/12/2023. * DEMAIS INFORMAÇÕES VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2020 SSP/TO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA EMPRESA, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002831	-5.628,48
2023NE00013	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDE, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2022, ANEXO NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003127	-21.020,80
2023NE00014	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPER. DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA PASTA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2022, ANEXO NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003127	-112.038,73
2023NE00015	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPER. DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA PASTA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2022, ANEXO NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003127	-50.978,34
2023NE00016	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE ACESSO À INTRANET E CONCENTRADOR MPLS, FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR INTERMÉDIO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO EM BANDA LARGA FIXA (XDSL) OU TECNOLOGIA QUE APRESENTE DESEMPENHO SIMILAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC//TARIFAS, Nº 04/2023, FLS. 284/285, PARECER JURÍDICO Nº. 21/2023/ASSEJUR/SSP/TO, FLS. 287 A 292 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 13/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, FL.293 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, PERÍODO (01/02/2022 A 31/01/2023). *DEMAIS INFORMAÇÕES VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2020 SSP/TO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA EMPRESA.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003022	-55.175,45
2023NE00017	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003040	-5.301,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE00018	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POL. JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2022, ANEXO AO PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003040	-17.626,39
2023NE00019	EMPENHO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POL. CIENTÍFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011, COM VIGÊNCIA PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2022, ANEXO AO PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003040	-7.734,58
2023NE00020	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC//TARIFAS, Nº 01/2023, FLS. 4362/4363, PARECER JURÍDICO Nº. 27/2023/ASSEJUR/SSP/TO, FLS. 4365 A 4370 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, FL. 4371 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2022. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES, VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 025/2018.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003211	-24.230,54
2023NE00021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA PASTA, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC//TARIFAS, Nº 01/2023, FLS. 4362/4363, PARECER JURÍDICO Nº. 27/2023/ASSEJUR/SSP/TO, FLS. 4365 A 4370 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, FL. 4371 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2022. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES, VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 025/2018.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003211	-62.065,04
2023NE00022	ANULAÇÃO TOTAL DA NE PARA FINS DE CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003211	62.065,04
2023NE00023	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA PASTA, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC//TARIFAS, Nº 01/2023, FLS. 4362/4363, PARECER JURÍDICO Nº. 27/2023/ASSEJUR/SSP/TO, FLS. 4365 A 4370 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, FL. 4371 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2022. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES, VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 025/2018.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003211	-62.065,04
2023NE00024	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA PASTA, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA/GEOFC//TARIFAS, Nº 01/2023, FLS. 4362/4363, PARECER JURÍDICO Nº. 27/2023/ASSEJUR/SSP/TO, FLS. 4365 A 4370 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, FL. 4371 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2022. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES, VERIFICAR NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS COMPRASNET Nº 025/2018.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003211	-13.683,11

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE00046	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, COM USO DE CARTÕES PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA. ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - SARP/MA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL EM 02.02.2023. *VALOR REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43529759/ T00 - EMITIDA EM 31/12/2022 E AUTORIZO DO GRUPO GESTOR Nº 28621, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002329	-427.917,00
2023NE00757	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2018 COM VIGÊNCIA P/ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 14/12/2022 ATÉ 13/12/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 6/2023, PARECER JURÍDICO Nº. 33/2023/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 24/2023/GEOFC/SSP,, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GEOFC/SSP/TO, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023, CONSTANTE NESTE PROCESSO. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA Nº 4868971134, COM DATA DE EMISSÃO EM 02.01.2023	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003710	-2.207,50
2023NE02315	EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPER. DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA PASTA, CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2022. * VALOR REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 (FATURA Nº 862876-2022-08-5), CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 07/2023/GEOFC/TARIFAS, PARECER JURÍDICO Nº 73/2023/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 029/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003127	-638,82
2023NE03027	NOTA DE EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR), PARA ATENDER AS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL EM ITAGUATINS/TO, MONTE DO CARMO/TO, PEQUIZEIRO/TO, PIUM/TO, PRAIA NORTE/TO E SILVANÓPLOIS/TO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/20219 COM VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 20/11/2022. *VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 08/2023/GEOFC/TARIFAS, PARECER JURÍDICO Nº 80/2023/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 031/2023/GEOFC/TARIFAS/SSP, CONSTANTE NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003421	-1.944,11
2023NE04659	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇAO/REAJUSTE AO CONTRATO Nº 011/2022, VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 05.05.2022, SENDO O 1º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO PREÇO - VALOR E RETROATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, NA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA/TO - AÇÃO 2318. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JUN/2022 A DEZ/2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001408	-13.169,27
2023NE04660	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM REPACTUAÇÃO/REAJUSTE AO CONTRATO Nº 011/2022, VIGÊNCIA P/ 12 MESES, A CONTAR DE 05.05.2022, SENDO O 1º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO PREÇO - VALOR E RETROATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, NA SEDE DA CIDADE DA POLÍCIA (POLÍCIA JUDICIÁRIA) - AÇÃO 2105. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JUN/2022 A DEZ/2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001408	-13.169,28

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE07926	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DA 3º DE 05 PARCELAS DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM USO (ZERO QUILOMETRO), SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 03/2023/GEOFC/PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº. 157/2023/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 53/2023/GEOFC/PAGAMENTOS/SSP. *VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021 (FATURA Nº 209502456) E AUTORIZO DO GRUPO GESTOR Nº 31517, CONSTANTE NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002622	-120.099,85
2023NE08018	PARA CORREÇÃO DA NP DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NP DA DEA (ITEM PATRIMONIAL).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002622	120.099,85
2023NE08019	NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DA 3º DE 05 PARCELAS DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM USO (ZERO QUILOMETRO), SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 03/2023/GEOFC/PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº. 157/2023/ASSEJUR/SSP/TO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 53/2023/GEOFC/PAGAMENTOS/SSP. *VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021 (FATURA Nº 209502456) E AUTORIZO DO GRUPO GESTOR Nº 31517, CONSTANTE NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002622	-120.099,85
2023NP00001	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA Nº 46664 DE 17/010/2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002929	1.258,21
2023NP01067	Despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria da Segurança Pública e demais unidades vinculadas, Contrato nº 016/2011 (11º Termo Aditivo de vigência prorrogada até 11/9/2023), referente Agosto/2022, conforme Fatura nº 862876-2022-08-05, da Unidade Consumidora 8/862876-0, emitida em 09/02/2023 (pág. 353), apresentada pela Concessionária em 15/3/2023 sob a justificativa de que a prestação dos serviços ocorreu no mês de Agosto/2022, embora não tenha sido incluída (somada) na fatura agrupada daquele mês, conforme é relatado pelo servidor designado Fiscal no Relatório de Fiscalização nº 38/2023/GGA emitido em 20/03/2023 (SGD 2023/31009/031247, acostado às págs. 362), o qual atesta que os serviços realizados no período foram efetivamente prestados a contento, atendendo satisfatoriamente as necessidades desta Secretaria com base nas especificações descritas em contrato e manifesta pela regularidade da despesa- DEA 23005404 (2023NP01068).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003127	638,82
2023NP01080	RECONHECIMENTO PÉVIO E REGISTRO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVÍL DOS MUNICIPIOS DE ITAGUATINS TO, PIUM TO, SILVANÓPOLIS TO, PRAIA NORTE TO, MONTE DO CARMO TO E PEQUIZEIRO TO, QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DESTAS UNIDADES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003421	1.944,11
2023NP01607	DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA FEIRA AOS DOMINGOS, NA SEDE DA CIDADE DA POLICIA CIVIL NESTA CAPITAL, REFERENTE A REPACTUAÇÃO/REJUSTE AO CONTRATO Nº 011/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001408	13.169,28

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01608	DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, DE SEGUNDA FEIRA AOS DOMINGOS, NA SEDE DESTA SECRETARIA NESTA CAPITAL, REFERENTE A REPACTUAÇÃO/REJUSTE AO CONTRATO Nº 011/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001408	13.169,27
2023NP01963	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DA 3º PARCELA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM USO (ZERO QUILOMETRO), SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002622	120.099,85
2023NP01980	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM O PAGAMENTO DA 3º PARCELA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 013/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM USO (ZERO QUILOMETRO), SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS DEMAIS UNIDADES NESTA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002622	120.099,85
2023NS01315	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP01963: Reconhecimento da obrigação em duplicidade.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-120.099,85
2023NE00635	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	-374,19
2023NE00636	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001449	-361,29
2023NE00637	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001450	-500,00
2023NE00638	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001451	-400,00
2023NE00639	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001453	-12,90
2023NE00640	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001454	-400,00
2023NE00641	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001455	-400,00
2023NE00642	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001456	-400,00
2023NE00643	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001457	-322,58
2023NE00644	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001459	-400,00
2023NE00645	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001464	-400,00
2023NE00646	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001465	-141,94
2023NE00647	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001626	-400,00
2023NE(	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE00649	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001471	-400,00
2023NE00650	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001448	-400,00
2023NE00651	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001460	-387,10
2023NE00652	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001461	-400,00
2023NE00653	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001463	-600,00
2023NE00654	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001467	-335,48
2023NE00655	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001468	-400,00
2023NE00656	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001469	-400,00
2023NE00657	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "É PRÁ JÁ" EM GURUPI, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001470	-270,97
2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	361,29
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	374,19
2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	335,48

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	141,94
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	12,90
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	387,10
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	270,97
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	600,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	322,58
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	500,00
2023NP00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NF00009	REGISTRO E RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM AJUSTE, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO À TITULO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES DO SERVIÇO "É PRA JÁ" NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, SEGUE NºS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES: 2022/31000/001447, 2022/31000/001449, 2022/31000/001450, 2022/31000/001451, 2022/31000/001453, 2022/31000/001454, 2022/31000/001455, 2022/31000/001456, 2022/31000/001457, 2022/31000/001459, 2022/31000/001464, 2022/31000/001465, 2022/31000/001626, 2022/31000/001466, 2022/31000/001471, 2022/31000/001448, 2022/31000/001460, 2022/31000/001461, 2022/31000/001463, 2022/31000/001467, 2022/31000/001468, 2022/31000/001469, 2022/31000/001470, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULOS ANEXO EM OFICIO/CIRCULAR/SECAD Nº 03/2023/GASEC.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001447	400,00
2023NE00668	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002458	-266,36
2023NE00669	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000045	-1.065,44
2023NE00670	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001640	-595,25
2023NE00671	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000067	-1.785,75
2023NE00672	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001487	-199,77
2023NE00673	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000056	-266,36
2023NE00674	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000062	-199,77
2023NE00675	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002724	-332,94
2023NE00676	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	-266,36
2023NE00677	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	-199,77
2023NE00678	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000127	-266,36
2023NE00679	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000101	-1.074,48
2023NE02106	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000058	-266,36
2023NE02107	ERRO AO PROCESSAR NL, UMA VEZ QUE A DATA DE COMPETENCIA NÃO PODE SER MAIOR QUE A DATA DO DOCUMENTO. NECESSÁRIO CORRIGIR A PLANILHA DE IMORTAÇÃO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000058	266,36
2023NE02108	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000058	-266,36
2023NE02109	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000083	-199,77
2023NE02110	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000076	-1.190,50
2023NE02111	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000054	-532,72

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE02112	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000056	-266,36
2023NE02113	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	-532,72
2023NE02114	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001482	-266,36
2023NE02115	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001487	-266,36
2023NE02116	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001636	-1.785,75
2023NE02117	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001640	-595,25
2023NE02118	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002723	-446,44
2023NE02119	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002724	-199,77
2023NE02120	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003171	-199,77
2023NE02121	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000428	-446,44
2023NE02122	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	-532,72
2023NE03487	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000137	-1.473,56
2023NE03488	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003407	-532,72
2023NE03489	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003402	-532,72
2023NE07741	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001547	-532,72
2023NE07742	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000086	-532,72
2023NE09956	Documento gerado pela GD 2023GD00145 e UG 310100 com observação: Contabilização do valor depositado na conta "C" SSP/TO, referente a devolução de pagamento de Indenização conforme extrato de conta corrente. Servidor GABRIELLE LUCIANO ARAGAO, em 08/08/2023..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003402	110,25
2023NE09957	Documento gerado pela GD 2023GD00146 e UG 310100 com observação: Contabilização do valor depositado na conta "C" SSP/TO, referente a devolução de pagamento de Indenização conforme extrato de conta corrente. Servidor RENATO MENDES, em 08/08/2023..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003407	110,25
2023NP00062	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002458	266,36
2023NP00063	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000045	1.065,44

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00064	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001640	595,25
2023NP00065	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000067	1.785,75
2023NP00066	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001487	199,77
2023NP00067	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000056	266,36
2023NP00068	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000062	199,77
2023NP00069	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002724	332,94
2023NP00070	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	266,36
2023NP00071	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	199,77
2023NP00072	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000127	266,36
2023NP00073	Registro e reconhecimento prévio da obrigação da despesa com cumulação de responsabilidades administrativas para os integrantes da carreira Jurídica de delegado de polícia e carreiras de agentes de polícia, escrivão de polícia, agente de necrotomia, papiloscopista e perito oficial da Polícia Civil do Estado do Tocantins no exercício de 2022 (retificações de escalas).	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000101	1.074,48
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	266,36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00829	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	595,25
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	446,44
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	266,36
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	532,72
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	1.190,50
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	446,44
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	199,77
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	199,77
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	532,72

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00829	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	266,36
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	532,72
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	1.785,75
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	199,77
	REGISTRO E RECONHECIMENTO COM AJUSTE, DA OBRIGAÇÃO COM CUMULAÇÃO DE RESPONS. ADMINISTRATIVAS P/ OS INTEGRANTES DA CARREIRA JURÍDICA DE DELEGADO DE POLÍCIA E CARREIRAS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTA E PERITO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. REFERENTE À EXERCÍCIO DE 2022.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001429	266,36
2023NP01574	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000137	1.473,56
2023NP01575	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003402	532,72
2023NP01576	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003407	532,72
2023NP01958	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001547	532,72
2023NP01959	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000086	532,72
2023NP02331	Estorno Parcial da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022, valor depositado na conta "C" SSP/TO, referente a devolução de pagamento de Indenização conforme extrato de conta corrente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003402	-110,25
2023NP02332	Estorno Parcial da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022. Valor depositado na conta "C" SSP/TO, referente a devolução de pagamento de Indenização conforme extrato de conta corrente em 08/08/2023	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003407	-110,25
2024NE02414	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202431000000052	-266,36
2024NE02425	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	-266,36

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02430	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003327	-199,77
2024NE07786	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001669	-467,50
2024NE07787	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001669	-233,75
2024NE07789	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000504	-2.045,35
2024NE07790	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000225	-736,78
2024NE07794	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001673	-133,18
2024NE07798	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000246	-1.331,81
2024NE07799	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000141	-1.511,66
2024NE07800	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000141	-736,78
2024NE07801	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000141	-604,66
2024NE07802	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000144	-736,78
2024NE07803	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000144	-736,78
2024NE07804	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000509	-736,78
2024NE07805	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003002	-1.473,56
2024NE07806	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003002	-368,39
2024NE07808	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000155	-736,78
2024NE07809	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000155	-736,78
2024NE07810	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002479	-1.216,38
2024NE07811	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000224	-2.267,49
2024NE07815	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000269	-1.009,95
2024NE07817	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000269	-1.568,11
2024NE07819	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000488	-233,75
2024NE07821	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000354	-133,18
2024NE(	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE07824	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000147	-1.058,16
2024NE07826	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000336	-623,34
2024NE07827	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000550	-695,07
2024NE07828	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000199	-736,78
2024NE07830	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000470	-467,50
2024NE07832	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001709	-736,78
2024NE07833	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001709	-604,66
2024NE07835	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001689	-266,36
2024NE07836	DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR CUMULAÇÃO DE RESP ADM DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000154	-736,78
2024NP00571	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003327	199,77
2024NP00572	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000060	266,36
2024NP00573	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202431000000052	266,36
2024NP01159	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Abril 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000246	1.331,81
2024NP01160	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Abril 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000269	1.009,95
2024NP01161	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Abril 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000550	695,07
2024NP01162	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Abril 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000002479	1.216,38
2024NP01163	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Agosto 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000154	736,78
2024NP01164	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Agosto 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001709	736,78
2024NP01165	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000144	736,78
2024NP01166	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000155	736,78
2024NP01167	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Dezembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000199	736,78
2024NP01172	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Fevereiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000147	1.763,60
2024NP01173	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Fevereiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000224	2.267,49
2024NP(	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NP01175	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000147	1.058,16
2024NP01176	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000269	1.568,11
2024NP01177	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000336	623,34
2024NP01178	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000470	467,50
2024NP01179	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000488	233,75
2024NP01180	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000504	2.045,35
2024NP01181	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Janeiro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001669	467,50
2024NP01182	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Julho 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000141	736,78
2024NP01183	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Julho 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000155	736,78
2024NP01184	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Julho 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000225	736,78
2024NP01185	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Julho 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003002	1.473,56
2024NP01186	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Maio 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000144	736,78
2024NP01187	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Maio 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000354	133,18
2024NP01188	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Maio 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000509	736,78
2024NP01189	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Maio 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001673	133,18
2024NP01190	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Maio 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000003002	368,39
2024NP01191	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Março 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000141	604,66
2024NP01192	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Março 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001669	233,75
2024NP01193	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Março 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001709	604,66
2024NP01194	Reconhecimento da Obrigação de Despesa Exercicio Anterior com Ajuste, Referente a Pagamento de Indenizaçoes Por Cumulação de Responsabilidades Administrativa, Novembro 2022	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001689	266,36
2023NE00778	Pagamento de diárias para AFONSO JOSE AZE, conforme solicitação nº 00798/2022. No Período: 16/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-787,50
2023NE00779	Pagamento de diárias para BRUNO MONTEIRO , conforme solicitação nº 00707/2022. No Período: 07/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-525,00
2023NE00780	Pagamento de diárias para VINICIUS RENNER, conforme solicitação nº 00549/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE(	Pagamento de diárias para CLAUBER RODRIGU, conforme solicitação nº 00798/2022. No Período: 16/11/22			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE00782	Pagamento de diárias para CLARIANO DA SIL, conforme solicitação nº 00911/2022. No Período: 25/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE00783	Pagamento de diárias para CLARIANO DA SIL, conforme solicitação nº 00914/2022. No Período: 30/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE00784	Pagamento de diárias para CASSIO FERREIRA, conforme solicitação nº 00598/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00785	Pagamento de diárias para LUCAS KERTESZ D, conforme solicitação nº 00704/2022. No Período: 04/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-84,90
2023NE00786	Pagamento de diárias para LUIS GONZAGA DA, conforme solicitação nº 01064/2022. No Período: 18/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00787	Pagamento de diárias para MAXWELL LOPES V, conforme solicitação nº 00892/2022. No Período: 28/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-1.102,50
2023NE00788	Pagamento de diárias para FELLIPE CRIVELA, conforme solicitação nº 00598/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00789	Pagamento de diárias para ANTONIO FELIX F, conforme solicitação nº 00465/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-121,50
2023NE00790	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO, conforme solicitação nº 00725/2022. No Período: 04/11/22 à 05/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00791	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO, conforme solicitação nº 00727/2022. No Período: 08/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE00792	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO, conforme solicitação nº 00729/2022. No Período: 22/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE00793	Pagamento de diárias para MARCIO NASSER P, conforme solicitação nº 00798/2022. No Período: 16/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE00794	Pagamento de diárias para CHARLES MARCELO, conforme solicitação nº 00777/2022. No Período: 22/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00795	Pagamento de diárias para EVANGIVAL SOARE, conforme solicitação nº 00598/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00796	Pagamento de diárias para PAULO HERNANDES, conforme solicitação nº 00704/2022. No Período: 04/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-84,90
2023NE00797	Pagamento de diárias para MARCOS ANTONIO , conforme solicitação nº 00932/2022. No Período: 25/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00798	Pagamento de diárias para RUBENS JULIATE , conforme solicitação nº 00549/2022. No Período: 17/10/22 à 17/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE00799	Pagamento de diárias para JOSAFA COSTA DA, conforme solicitação nº 00707/2022. No Período: 07/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE00800	Pagamento de diárias para ROGER KNEWITZ, conforme solicitação nº 00932/2022. No Período: 25/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-105,00
2023NE00801	Pagamento de diárias para ALEXANDRE DE JE, conforme solicitação nº 01119/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE00802	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVID, conforme solicitação nº 00978/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00803	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVID, conforme solicitação nº 00981/2022. No Período: 30/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00804	Pagamento de diárias para ALUIZIO ROBERT , conforme solicitação nº 00654/2022. No Período: 29/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE0	Pagamento de diárias para ARISTON RIBEIRO, conforme solicitação nº 01119/2022. No Período: 12/12/22			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE00806	Pagamento de diárias para ALANETE PEREIRA, conforme solicitação nº 00598/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE00807	Pagamento de diárias para RODRIGO NASSAR , conforme solicitação nº 00704/2022. No Período: 04/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-84,90
2023NE00808	Pagamento de diárias para MARCO AURELIO B, conforme solicitação nº 00632/2022. No Período: 19/10/22 à 19/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-157,50
2023NE00809	Pagamento de diárias para FLAVIO GABINO D, conforme solicitação nº 00707/2022. No Período: 07/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE00810	Pagamento de diárias para AGEU LOPES DA S, conforme solicitação nº 01013/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE00811	Pagamento de diárias para AGEU LOPES DA S, conforme solicitação nº 01014/2022. No Período: 13/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE00812	Pagamento de diárias para AGEU LOPES DA S, conforme solicitação nº 01015/2022. No Período: 20/12/22 à 23/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE00813	Pagamento de diárias para RAWCLEYTHON MOU, conforme solicitação nº 01119/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE00814	Pagamento de diárias para SARAH LILIAN DE, conforme solicitação nº 00870/2022. No Período: 25/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-424,50
2023NE00815	Pagamento de diárias para NAPOLEAO FERNAN, conforme solicitação nº 00465/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-121,50
2023NE00821	Pagamento de diárias para LUIS GONZAGA DA, conforme solicitação nº 00920/2022. No Período: 04/11/22 à 05/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00822	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVID, conforme solicitação nº 00545/2022. No Período: 28/08/22 à 29/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00823	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVID, conforme solicitação nº 00544/2022. No Período: 26/08/22 à 27/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00824	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVID, conforme solicitação nº 00543/2022. No Período: 17/08/22 à 18/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00825	Pagamento de diárias para LUIS GONZAGA DA, conforme solicitação nº 00925/2022. No Período: 26/11/22 à 27/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE00826	Pagamento de diárias para LUIS GONZAGA DA, conforme solicitação nº 00923/2022. No Período: 18/11/22 à 19/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE01004	Pagamento de diárias para EDUARDO MORAIS ARTIA, conforme solicitação nº 00221/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-472,50
2023NE01005	Pagamento de diárias para AMOM SANTOS DE ALMEI, conforme solicitação nº 01114/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-270,00
2023NE01006	Pagamento de diárias para WILIAM JERONIMO, conforme solicitação nº 00897/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-630,00
2023NE01007	Pagamento de diárias para MARCIO DUARTE TEIXEI, conforme solicitação nº 01058/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-472,50
2023NE01008	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 01054/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-472,50
2023NE01009	Pagamento de diárias para JOADELSON RODRIGUES , conforme solicitação nº 00231/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01010	Documento gerado pela anulação da 2023NE01006 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAR PARA ALTERAÇÃO DEVIDO ERRO NA DATA DE COMPETENCIA..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	630,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01011	Pagamento de diárias para WILIAM JERONIMO, conforme solicitação nº 00897/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-630,00
2023NE01047	Pagamento de diárias para LEANDRO MOREIRA NEVE, conforme solicitação nº 00935/2022. No Período: 26/11/22 à 29/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-990,50
2023NE01048	Pagamento de diárias para BRUNO MONTEIRO BAEZA, conforme solicitação nº 00229/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-94,50
2023NE01049	Pagamento de diárias para WAGNER RAYELLY PEREI, conforme solicitação nº 01056/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-84,90
2023NE01050	Pagamento de diárias para REGIVALDO ROSA RAMOS, conforme solicitação nº 00701/2022. No Período: 28/09/22 à 28/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-54,00
2023NE01051	Pagamento de diárias para RODRIGO BARBOSA RODR, conforme solicitação nº 01114/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01052	Pagamento de diárias para SARA LETICIA CHAVES , conforme solicitação nº 00919/2022. No Período: 25/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01053	Pagamento de diárias para CARLOS RODRIGUES DOS, conforme solicitação nº 00900/2022. No Período: 05/12/22 à 06/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-270,00
2023NE01054	Pagamento de diárias para PHATRYCK AUGUSTO SOU, conforme solicitação nº 01112/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-630,00
2023NE01055	Pagamento de diárias para AMOM SANTOS DE ALMEI, conforme solicitação nº 00701/2022. No Período: 28/09/22 à 28/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-54,00
2023NE01056	Pagamento de diárias para ANA LUIZA DA SILVA D, conforme solicitação nº 00966/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-63,00
2023NE01057	Pagamento de diárias para IZAEL SILVA FERREIRA, conforme solicitação nº 01115/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-270,00
2023NE01058	Pagamento de diárias para REGINALDO DE MENEZES, conforme solicitação nº 00922/2022. No Período: 26/11/22 à 29/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 345.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-1.207,50
2023NE01059	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 00225/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01060	Pagamento de diárias para LUIZ DE CASTRO E SIL, conforme solicitação nº 00919/2022. No Período: 25/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01061	Pagamento de diárias para LUIZ DE CASTRO E SIL, conforme solicitação nº 00966/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-63,00
2023NE01062	Pagamento de diárias para EDUARDO MORAIS ARTIA, conforme solicitação nº 01051/2022. No Período: 06/12/22 à 08/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-787,50
2023NE01063	Pagamento de diárias para JOACY MARQUES DA SIL, conforme solicitação nº 00242/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-424,50
2023NE01064	Pagamento de diárias para WILIAM JERONIMO, conforme solicitação nº 00898/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-630,00
2023NE01065	Pagamento de diárias para CHARLES MARCELO DE A, conforme solicitação nº 01052/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-424,50
2023NE01066	Pagamento de diárias para DANIEL GOMES MORAIS, conforme solicitação nº 00386/2022. No Período: 14/09/22 à 15/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-270,00
2023NE01067	Pagamento de diárias para DANIEL GOMES MORAIS, conforme solicitação nº 00390/2022. No Período: 26/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-180,00
2023NE01068	Pagamento de diárias para OLODES MARIA OLIVEIR, conforme solicitação nº 01053/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-472,50
2023NE(	Pagamento de diárias para MARCIO DUARTE TEIXEI, conforme solicitação nº 00233/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01070	Pagamento de diárias para ANA CAROLINA COELHO , conforme solicitação nº 00895/2022. No Período: 24/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE01071	Pagamento de diárias para JOADELSON RODRIGUES , conforme solicitação nº 01057/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-472,50
2023NE01072	Pagamento de diárias para EDMAR COELHO DE SOUS, conforme solicitação nº 00913/2022. No Período: 29/11/22 à 03/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-810,00
2023NE01073	Pagamento de diárias para VALDINEY VIEIRA BARB, conforme solicitação nº 00509/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-136,00
2023NE01074	Pagamento de diárias para ISRAEL PINTO DE MOUR, conforme solicitação nº 01159/2022. No Período: 14/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-1.039,50
2023NE01075	Pagamento de diárias para SUELIO ROMERIO RAMOS, conforme solicitação nº 00899/2022. No Período: 23/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-105,00
2023NE01076	Pagamento de diárias para SUELIO ROMERIO RAMOS, conforme solicitação nº 00947/2022. No Período: 06/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-787,50
2023NE01077	Pagamento de diárias para EDUARDO FERREIRA NUN, conforme solicitação nº 00473/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-472,50
2023NE01078	Pagamento de diárias para PAULO ROBSON MARTA D, conforme solicitação nº 01158/2022. No Período: 14/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-1.039,50
2023NE01079	Pagamento de diárias para LEONARDO MARINCEK GA, conforme solicitação nº 00473/2022. No Período: 19/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-525,00
2023NE01080	Pagamento de diárias para ALDO NERY CONCEICAO, conforme solicitação nº 00899/2022. No Período: 23/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-105,00
2023NE01081	Pagamento de diárias para ALESSYO GOMES DE OLI, conforme solicitação nº 00899/2022. No Período: 23/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-90,00
2023NE01082	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO PINT, conforme solicitação nº 00728/2022. No Período: 16/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE01083	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO PINT, conforme solicitação nº 01010/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE01084	Pagamento de diárias para ALDO NERY CONCEICAO, conforme solicitação nº 00539/2022. No Período: 14/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 270.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-1.215,00
2023NE01085	Pagamento de diárias para RODRIGO GOMES DE SOU, conforme solicitação nº 00965/2022. No Período: 29/11/22 à 29/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-141,50
2023NE01086	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00807/2022. No Período: 11/10/22 à 12/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01087	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00142/2022. No Período: 03/02/22 à 04/02/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01088	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00143/2022. No Período: 05/02/22 à 06/02/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-157,50
2023NE01089	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00144/2022. No Período: 07/02/22 à 08/02/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01090	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00145/2022. No Período: 09/02/22 à 10/02/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01091	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00146/2022. No Período: 11/02/22 à 12/02/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01092	Pagamento de diárias para ADELVY AVELINO DE OL, conforme solicitação nº 01087/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-735,00
2023NE0	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00180/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01094	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00182/2022. No Período: 23/09/22 à 24/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01095	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00184/2022. No Período: 28/09/22 à 29/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01096	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00952/2022. No Período: 02/12/22 à 03/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01097	Pagamento de diárias para JOAO FILHO PEREIRA D, conforme solicitação nº 00901/2022. No Período: 25/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-63,00
2023NE01098	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 00597/2022. No Período: 24/10/22 à 25/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01099	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 00730/2022. No Período: 05/11/22 à 06/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01100	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01008/2022. No Período: 13/11/22 à 15/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01101	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01009/2022. No Período: 20/11/22 à 21/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01102	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01004/2022. No Período: 02/12/22 à 02/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01103	Pagamento de diárias para JOSE ROBERTO SILVA C, conforme solicitação nº 01087/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01104	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES DA SILV, conforme solicitação nº 01011/2022. No Período: 23/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01105	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00809/2022. No Período: 02/11/22 à 03/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01106	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00970/2022. No Período: 24/11/22 à 27/11/22 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-378,00
2023NE01107	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 01092/2022. No Período: 17/07/22 à 19/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-408,00
2023NE01108	Pagamento de diárias para RODRIGO GOMES DE SOU, conforme solicitação nº 01143/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-141,50
2023NE01109	Pagamento de diárias para ANDREIA RODRIGUES VI, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-408,00
2023NE01110	Pagamento de diárias para NEIDSON CARLOS GANZA, conforme solicitação nº 00219/2023. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-408,00
2023NE01111	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00476/2022. No Período: 20/01/22 à 21/01/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01112	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00477/2022. No Período: 22/01/22 à 23/01/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-157,50
2023NE01113	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00478/2022. No Período: 26/01/22 à 27/01/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01114	Pagamento de diárias para TATIANA FERREIRA WAN, conforme solicitação nº 00483/2022. No Período: 07/10/22 à 07/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-63,00
2023NE01115	Pagamento de diárias para MILENE MENDONCA DE S, conforme solicitação nº 00483/2022. No Período: 07/10/22 à 07/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-63,00
2023NE01116	Pagamento de diárias para JEYSON CARLOS HASHIM, conforme solicitação nº 00597/2022. No Período: 24/10/22 à 25/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE0	Pagamento de diárias para EDSON ALMEIDA DE OLI, conforme solicitação nº 00573/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01118	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00399/2022. No Período: 01/10/22 à 02/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01119	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00401/2022. No Período: 06/10/22 à 07/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01120	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00402/2022. No Período: 09/10/22 à 10/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01121	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00403/2022. No Período: 11/10/22 à 12/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01122	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00404/2022. No Período: 14/10/22 à 15/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01123	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00405/2022. No Período: 19/10/22 à 20/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01124	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00407/2022. No Período: 24/10/22 à 25/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01125	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00408/2022. No Período: 26/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01126	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00409/2022. No Período: 29/10/22 à 30/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01127	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00410/2022. No Período: 31/10/22 à 01/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01128	Pagamento de diárias para JANAINA RIBEIRO DUAR, conforme solicitação nº 00450/2022. No Período: 12/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01129	Pagamento de diárias para JANAINA RIBEIRO DUAR, conforme solicitação nº 00453/2022. No Período: 17/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01130	Pagamento de diárias para JANAINA RIBEIRO DUAR, conforme solicitação nº 00454/2022. No Período: 27/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01131	Pagamento de diárias para JANAINA RIBEIRO DUAR, conforme solicitação nº 00457/2022. No Período: 31/10/22 à 01/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01132	Pagamento de diárias para ROBSON BEZERRA ALMEI, conforme solicitação nº 00518/2022. No Período: 26/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01133	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 00482/2022. No Período: 28/10/22 à 29/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01134	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 00518/2022. No Período: 26/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01135	Pagamento de diárias para CARLOS MILAS DOS REI, conforme solicitação nº 01048/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01136	Pagamento de diárias para NAIDES CESAR SILVA, conforme solicitação nº 01008/2022. No Período: 13/11/22 à 15/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-525,00
2023NE01137	Pagamento de diárias para NAIDES CESAR SILVA, conforme solicitação nº 01009/2022. No Período: 20/11/22 à 21/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE01138	Pagamento de diárias para FRANCISCO DAS CHAGAS, conforme solicitação nº 00889/2022. No Período: 30/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01139	Pagamento de diárias para IVAN SOUSA LINO, conforme solicitação nº 00889/2022. No Período: 30/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-525,00
2023NE01140	Pagamento de diárias para LORENA RIBEIRO COELH, conforme solicitação nº 00964/2022. No Período: 28/11/22 à 28/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE(	Pagamento de diárias para PEDRO FONSECA E COST, conforme solicitação nº 00731/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01142	Pagamento de diárias para DIEVERSON MARTINS DO, conforme solicitação nº 00833/2022. No Período: 03/11/22 à 05/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01143	Pagamento de diárias para DIEVERSON MARTINS DO, conforme solicitação nº 00934/2022. No Período: 29/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01144	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00577/2022. No Período: 08/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01145	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00579/2022. No Período: 22/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01146	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00918/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01147	Pagamento de diárias para RICARDO EGIDIO KOELL, conforme solicitação nº 00749/2022. No Período: 08/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01148	Pagamento de diárias para LEVAO THOMAZ COELHO , conforme solicitação nº 00731/2022. No Período: 21/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-945,00
2023NE01149	Pagamento de diárias para ELANE TOMAZ DA SILVA, conforme solicitação nº 00910/2022. No Período: 21/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01150	Pagamento de diárias para MIRELA DE SOUSA PIME, conforme solicitação nº 00173/2023. No Período: 22/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01151	Pagamento de diárias para HERISSON ALVES NUNES, conforme solicitação nº 01126/2022. No Período: 18/11/22 à 19/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01152	Pagamento de diárias para ELIZETE MACHADO DOS , conforme solicitação nº 01070/2022. No Período: 23/11/22 à 24/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-272,00
2023NE01153	Pagamento de diárias para CRISTOVAO SILVA ANDR, conforme solicitação nº 00749/2022. No Período: 08/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01154	Pagamento de diárias para FABIANA SILVA MORAIS, conforme solicitação nº 00687/2022. No Período: 01/11/22 à 02/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-272,00
2023NE01155	Pagamento de diárias para ANIEL AMARAL DO CARM, conforme solicitação nº 00859/2022. No Período: 17/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01156	Pagamento de diárias para ANIEL AMARAL DO CARM, conforme solicitação nº 01017/2022. No Período: 30/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01157	Pagamento de diárias para ALRIDAN DE SOUSA CAR, conforme solicitação nº 01017/2022. No Período: 30/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01158	Pagamento de diárias para LILIAN BALDUINO BARB, conforme solicitação nº 00859/2022. No Período: 17/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01159	Pagamento de diárias para ANTONIO REINALDO FER, conforme solicitação nº 01126/2022. No Período: 18/11/22 à 19/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01160	Pagamento de diárias para JAIRO PEREIRA CABRAL, conforme solicitação nº 00964/2022. No Período: 28/11/22 à 28/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01161	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00857/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01162	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00860/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01163	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00861/2022. No Período: 17/11/22 à 17/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01164	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00863/2022. No Período: 18/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE(	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00871/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01166	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 00891/2022. No Período: 26/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01167	Pagamento de diárias para PERICLES DE SOUZA OL, conforme solicitação nº 00910/2022. No Período: 21/11/22 à 22/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01168	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 00995/2022. No Período: 01/12/22 à 02/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01169	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 00905/2022. No Período: 22/06/22 à 23/06/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01170	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 00906/2022. No Período: 24/06/22 à 25/06/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01171	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 00908/2022. No Período: 28/06/22 à 29/06/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01172	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 00909/2022. No Período: 30/06/22 à 01/07/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01173	Pagamento de diárias para JOSE JUNIO PEREIRA D, conforme solicitação nº 01092/2022. No Período: 17/07/22 à 19/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-408,00
2023NE01174	Pagamento de diárias para ELAINE DA SILVA MONT, conforme solicitação nº 00963/2022. No Período: 30/08/22 à 31/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE01175	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00987/2022. No Período: 12/08/22 à 13/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01176	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00988/2022. No Período: 14/08/22 à 15/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01177	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00989/2022. No Período: 16/08/22 à 17/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01178	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00990/2022. No Período: 18/08/22 à 19/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01179	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 00991/2022. No Período: 20/08/22 à 21/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01180	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 00982/2022. No Período: 02/08/22 à 03/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01181	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 00983/2022. No Período: 04/08/22 à 05/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01182	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 00984/2022. No Período: 06/08/22 à 07/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01183	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 00985/2022. No Período: 08/08/22 à 09/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01184	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 00986/2022. No Período: 10/08/22 à 11/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01185	Pagamento de diárias para RODRIGO GOMES DE SOU, conforme solicitação nº 00179/2022. No Período: 14/09/22 à 14/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-47,25
2023NE01186	Pagamento de diárias para FABIO JUNIOR DE ALME, conforme solicitação nº 00179/2022. No Período: 14/09/22 à 14/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-47,25
2023NE01187	Pagamento de diárias para RONIVALDO VELOSO PUG, conforme solicitação nº 00884/2022. No Período: 12/09/22 à 16/09/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-850,50
2023NE01188	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00805/2022. No Período: 21/09/22 à 22/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE0	Pagamento de diárias para ADELVY AVELINO DE OL, conforme solicitação nº 00093/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01190	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01020/2022. No Período: 18/09/22 à 19/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01191	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01022/2022. No Período: 20/09/22 à 21/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01192	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01065/2022. No Período: 22/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01193	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01066/2022. No Período: 24/09/22 à 25/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01194	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01067/2022. No Período: 26/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01195	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01068/2022. No Período: 28/09/22 à 29/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01196	Pagamento de diárias para SERGIO FERNANDES FER, conforme solicitação nº 01069/2022. No Período: 30/09/22 à 01/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01197	Pagamento de diárias para HYDELGARDO HENRIQUE , conforme solicitação nº 00171/2022. No Período: 13/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01198	Pagamento de diárias para GERMANA MARQUES DE M, conforme solicitação nº 01106/2022. No Período: 22/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01199	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 00113/2022. No Período: 19/09/22 à 20/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE01200	Pagamento de diárias para FATIMA APARECIDA DE , conforme solicitação nº 00020/2022. No Período: 08/09/22 à 08/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01201	Pagamento de diárias para JOAO FILHO PEREIRA D, conforme solicitação nº 00020/2022. No Período: 08/09/22 à 08/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-63,00
2023NE01202	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 00599/2022. No Período: 06/09/22 à 06/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01203	Pagamento de diárias para PEDRO HENRIQUE RODRI, conforme solicitação nº 00093/2022. No Período: 12/09/22 à 14/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01204	Pagamento de diárias para JOSE ROBERTO SILVA C, conforme solicitação nº 00113/2022. No Período: 19/09/22 à 20/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01205	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES DA SILV, conforme solicitação nº 00171/2022. No Período: 13/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01206	Pagamento de diárias para LUCIVALDO ALVES FERR, conforme solicitação nº 01106/2022. No Período: 22/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01207	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01024/2022. No Período: 18/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE01208	Pagamento de diárias para ROBSON JACQUES GARCI, conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01209	Pagamento de diárias para KELLER JUNIOR NUNES , conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01210	Pagamento de diárias para ANTENOR FERREIRA DA , conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01211	Pagamento de diárias para CHARLES RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01212	Pagamento de diárias para DAVI FERNANDES NUNES, conforme solicitação nº 00548/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE(	Pagamento de diárias para JULIANO SILVA DE FIG, conforme solicitação nº 00548/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01214	Pagamento de diárias para RODRIGO CUNHA DOS SA, conforme solicitação nº 00548/2022. No Período: 18/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-94,50
2023NE01215	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO PINT, conforme solicitação nº 00041/2023. No Período: 20/12/22 à 23/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE01216	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVIDES DA, conforme solicitação nº 00979/2022. No Período: 10/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE01217	Pagamento de diárias para DANIEL FILIPE LUCAS , conforme solicitação nº 00938/2022. No Período: 03/12/22 à 04/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01218	Pagamento de diárias para PERICLES DE SOUZA OL, conforme solicitação nº 00993/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01219	Pagamento de diárias para KAYRON NOLETO NASCIM, conforme solicitação nº 01037/2022. No Período: 04/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01220	Pagamento de diárias para KAYRON NOLETO NASCIM, conforme solicitação nº 01038/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01221	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 01071/2022. No Período: 27/12/22 à 01/01/23 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-1.039,50
2023NE01222	Pagamento de diárias para TULIO CERQUEIRA MARA, conforme solicitação nº 01005/2022. No Período: 04/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01223	Pagamento de diárias para TULIO CERQUEIRA MARA, conforme solicitação nº 01006/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01224	Pagamento de diárias para TULIO CERQUEIRA MARA, conforme solicitação nº 01040/2022. No Período: 15/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01225	Pagamento de diárias para TULIO CERQUEIRA MARA, conforme solicitação nº 01110/2022. No Período: 08/12/22 à 08/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01226	Pagamento de diárias para THALES PERUCH LEMOS , conforme solicitação nº 01093/2022. No Período: 07/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01227	Pagamento de diárias para THALES PERUCH LEMOS , conforme solicitação nº 01116/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01228	Pagamento de diárias para DIANA ALVES DE LIMA, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01229	Pagamento de diárias para ROBSON BEZERRA ALMEI, conforme solicitação nº 01078/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01230	Pagamento de diárias para ROBSON BEZERRA ALMEI, conforme solicitação nº 01160/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01231	Pagamento de diárias para ROBSON BEZERRA ALMEI, conforme solicitação nº 01161/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01232	Pagamento de diárias para LEONARDO NEPOMUCENO , conforme solicitação nº 00916/2022. No Período: 20/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-378,00
2023NE01233	Pagamento de diárias para LEONARDO NEPOMUCENO , conforme solicitação nº 00917/2022. No Período: 22/12/22 à 24/12/22 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-378,00
2023NE01234	Pagamento de diárias para FILIPE DE SOUZA QUEI, conforme solicitação nº 01122/2022. No Período: 28/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01235	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES DA SILV, conforme solicitação nº 01101/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01236	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES DA SILV, conforme solicitação nº 00089/2023. No Período: 31/12/22 à 01/01/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE(	Pagamento de diárias para FERNANDO LOPES FERRE, conforme solicitação nº 01118/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01238	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 00827/2022. No Período: 09/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01239	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 00912/2022. No Período: 13/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01240	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 01060/2022. No Período: 27/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01241	Pagamento de diárias para HYDELGARDO HENRIQUE , conforme solicitação nº 01101/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01242	Pagamento de diárias para HYDELGARDO HENRIQUE , conforme solicitação nº 01102/2022. No Período: 11/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01243	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01244	Pagamento de diárias para HASSAN SAID IBRAHIM , conforme solicitação nº 01078/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01245	Pagamento de diárias para HASSAN SAID IBRAHIM , conforme solicitação nº 01161/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01246	Pagamento de diárias para JANAINA RIBEIRO DUAR, conforme solicitação nº 00140/2023. No Período: 17/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01247	Pagamento de diárias para VANESSA APARECIDA MA, conforme solicitação nº 01078/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01248	Pagamento de diárias para KAMYLA FREIRE SOUSA, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01249	Pagamento de diárias para LUIZ PHILIPE GONCALV, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01250	Pagamento de diárias para FABIO JUNIOR DE ALME, conforme solicitação nº 01109/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-136,00
2023NE01251	Pagamento de diárias para PEDRO HENRIQUE RODRI, conforme solicitação nº 01142/2022. No Período: 26/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01252	Pagamento de diárias para ABNER GOMES BRELAZ J, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01253	Pagamento de diárias para ROSA MARIA OLIVEIRA , conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01254	Pagamento de diárias para MARIA LIA MOTA SOUZA, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01255	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES MENDES, conforme solicitação nº 00937/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01256	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES MENDES, conforme solicitação nº 00939/2022. No Período: 13/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01257	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES MENDES, conforme solicitação nº 00940/2022. No Período: 20/12/22 à 23/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01258	Pagamento de diárias para MANOEL ALVES MENDES, conforme solicitação nº 00941/2022. No Período: 27/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01259	Pagamento de diárias para ELZA PINTO DA FONSEC, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01260	Pagamento de diárias para CLAUDIA VASCONCELOS , conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE0	Pagamento de diárias para GERULINA MORAIS DA R, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01262	Pagamento de diárias para WILSON PEREIRA FONSE, conforme solicitação nº 01123/2022. No Período: 18/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-141,50
2023NE01263	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 00996/2022. No Período: 04/12/22 à 04/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01264	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 00997/2022. No Período: 05/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01265	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 00998/2022. No Período: 11/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01266	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 00999/2022. No Período: 12/12/22 à 12/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01267	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 01000/2022. No Período: 18/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01268	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 01001/2022. No Período: 19/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01269	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 01002/2022. No Período: 25/12/22 à 25/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01270	Pagamento de diárias para ESTELINA PEREIRA DA , conforme solicitação nº 01003/2022. No Período: 30/12/22 à 31/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01271	Pagamento de diárias para JOSE ROBERTO SILVA C, conforme solicitação nº 00912/2022. No Período: 13/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01272	Pagamento de diárias para JOSE ROBERTO SILVA C, conforme solicitação nº 01060/2022. No Período: 27/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01273	Pagamento de diárias para IRANDELI EVANGELISTA, conforme solicitação nº 01085/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01274	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 01079/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01275	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 01081/2022. No Período: 12/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01276	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 01082/2022. No Período: 23/12/22 à 24/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01277	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 01083/2022. No Período: 30/12/22 à 31/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01278	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00089/2023. No Período: 31/12/22 à 01/01/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01279	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01073/2022. No Período: 15/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01280	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01074/2022. No Período: 19/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01281	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01078/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01282	Pagamento de diárias para NUBIA FERREIRA AGUIA, conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01283	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01160/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01284	Pagamento de diárias para ROSIMEYRE GOMES LINH, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE(	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01023/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01286	Pagamento de diárias para LUCIO WANDRE LOPES R, conforme solicitação nº 00504/2022. No Período: 18/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-850,50
2023NE01287	Pagamento de diárias para ROSIMEYRE GOMES LINH, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01288	Pagamento de diárias para JOSIMEIRY GALVAO VEL, conforme solicitação nº 00129/2023. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-424,50
2023NE01289	Pagamento de diárias para JOSIVALDO MORAES ROD, conforme solicitação nº 00504/2022. No Período: 18/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-850,50
2023NE01290	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00869/2022. No Período: 22/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-189,00
2023NE01291	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 01093/2022. No Período: 07/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01292	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 01116/2022. No Período: 13/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01293	Pagamento de diárias para CHARLES RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01294	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 01153/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01295	Pagamento de diárias para OSVALDO REGO OLIVEIR, conforme solicitação nº 01120/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01296	Pagamento de diárias para DILZETE MACHADO DE C, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01297	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01042/2022. No Período: 17/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01298	Pagamento de diárias para TONY PAULO FREITAS D, conforme solicitação nº 01119/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01299	Pagamento de diárias para LUIS EDUARDO AMARAL , conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01300	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01043/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01301	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01044/2022. No Período: 23/12/22 à 24/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01302	Pagamento de diárias para CLAUBER RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 01025/2022. No Período: 05/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-1.093,50
2023NE01303	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01045/2022. No Período: 25/12/22 à 26/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01304	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE01305	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 01080/2022. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE01306	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01046/2022. No Período: 29/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01307	Pagamento de diárias para EVALDO DE OLIVEIRA G, conforme solicitação nº 01080/2022. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-525,00
2023NE01308	Pagamento de diárias para NAIDES CESAR SILVA, conforme solicitação nº 01160/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE(	Pagamento de diárias para NAIDES CESAR SILVA, conforme solicitação nº 01161/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01310	Pagamento de diárias para ANTENOR FERREIRA DA , conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01311	Pagamento de diárias para MARCIO NASSER PEREIR, conforme solicitação nº 00793/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01312	Pagamento de diárias para ADRIANA ASSUNCAO MOR, conforme solicitação nº 01078/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01313	Pagamento de diárias para SEBASTIAO NETO GOMES, conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01314	Pagamento de diárias para SANDRA DE SOUZA SOAR, conforme solicitação nº 01085/2022. No Período: 03/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE01315	Pagamento de diárias para ROBSON JACQUES GARCI, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01316	Pagamento de diárias para SANDRA DE SOUZA SOAR, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01317	Pagamento de diárias para LUCIANE GOMES DA COS, conforme solicitação nº 00943/2022. No Período: 12/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01318	Pagamento de diárias para MARCIO DUARTE TEIXEI, conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE01319	Pagamento de diárias para BENVINDO RODRIGUES P, conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01320	Pagamento de diárias para LUCIANE GOMES DA COS, conforme solicitação nº 00944/2022. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01321	Pagamento de diárias para LUCIANE GOMES DA COS, conforme solicitação nº 00945/2022. No Período: 19/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01322	Pagamento de diárias para GEOVANIO VENEZ DE LI, conforme solicitação nº 00830/2022. No Período: 13/11/22 à 15/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01323	Pagamento de diárias para LUCIANE GOMES DA COS, conforme solicitação nº 00946/2022. No Período: 21/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01324	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00830/2022. No Período: 13/11/22 à 15/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01325	Pagamento de diárias para JUSCIVALDO RODRIGUES, conforme solicitação nº 00994/2022. No Período: 03/12/22 à 03/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01326	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00869/2022. No Período: 22/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-189,00
2023NE01327	Pagamento de diárias para JUSCIVALDO RODRIGUES, conforme solicitação nº 01059/2022. No Período: 12/12/22 à 12/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01328	Pagamento de diárias para MARIO JUSTINIANO DA , conforme solicitação nº 01120/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01329	Pagamento de diárias para JUSCIVALDO RODRIGUES, conforme solicitação nº 01103/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01330	Pagamento de diárias para ELIZOMAR FLORENTINO , conforme solicitação nº 01025/2022. No Período: 05/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-1.093,50
2023NE01331	Pagamento de diárias para JUSCIVALDO RODRIGUES, conforme solicitação nº 01144/2022. No Período: 21/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01332	Pagamento de diárias para SILVANA CAMELO PINTO, conforme solicitação nº 00793/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE(	Pagamento de diárias para LUIZ ANTONIO PAULINO, conforme solicitação nº 01072/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01334	Pagamento de diárias para KELLER JUNIOR NUNES , conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01335	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01075/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01336	Pagamento de diárias para JOAN TEIXEIRA SOBRIN, conforme solicitação nº 01080/2022. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE01337	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01076/2022. No Período: 16/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01338	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01077/2022. No Período: 26/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01339	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01091/2022. No Período: 08/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01340	Pagamento de diárias para ELANE TOMAZ DA SILVA, conforme solicitação nº 00993/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01341	Pagamento de diárias para GEUDIVALDO SERAFIM D, conforme solicitação nº 01102/2022. No Período: 11/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01342	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00926/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01343	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00927/2022. No Período: 13/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01344	Pagamento de diárias para ANTONIO REINALDO FER, conforme solicitação nº 01125/2022. No Período: 17/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01345	Pagamento de diárias para WAGNO BARBOSA DE OLI, conforme solicitação nº 01124/2022. No Período: 19/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01346	Pagamento de diárias para CARLOS DANIEL CAMARG, conforme solicitação nº 00140/2023. No Período: 17/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01347	Pagamento de diárias para NEUTON RODRIGUES DE , conforme solicitação nº 01089/2022. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01348	Pagamento de diárias para HERISSON ALVES NUNES, conforme solicitação nº 01125/2022. No Período: 17/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01349	Documento gerado pela anulação da 2023NE01316 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no grupo de despesa	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	661,50
2023NE01350	Documento gerado pela anulação da 2023NE01283 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	270,00
2023NE01351	Documento gerado pela anulação da 2023NE01296 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	661,50
2023NE01352	Documento gerado pela anulação da 2023NE01300 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	283,50
2023NE01353	Documento gerado pela anulação da 2023NE01291 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	54,00
2023NE01354	Documento gerado pela anulação da 2023NE01308 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01355	Documento gerado pela anulação da 2023NE01320 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	270,00
2023NE01356	Documento gerado pela anulação da 2023NE01287 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: Anulação por erro no [NL] O código gerado do documento já está sendo utilizado.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	661,50
2023NE01357	Documento gerado pela anulação da 2023NE01285 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	283,50
2023NE01358	Documento gerado pela anulação da 2023NE01289 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	850,50
2023NE01359	Documento gerado pela anulação da 2023NE01318 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	63,00
2023NE01360	Documento gerado pela anulação da 2023NE01310 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	56,70
2023NE01361	Documento gerado pela anulação da 2023NE01298 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	707,50
2023NE01362	Documento gerado pela anulação da 2023NE01304 e UG 310100 através do processo de anulação de Pagamento de Despesas.: ANULAÇÃO O código gerado do documento já está sendo utilizado. Por favor, realize esta operação novamente.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	63,00
2023NE01363	Pagamento de diárias para AFONSO JOSE AZEVEDO , conforme solicitação nº 00793/2022. No Período: 11/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE01364	Pagamento de diárias para TONY PAULO FREITAS D, conforme solicitação nº 01119/2022. No Período: 12/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE01365	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 00893/2022. No Período: 12/11/22 à 12/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE01366	Pagamento de diárias para ANTENOR FERREIRA DA , conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE01367	Pagamento de diárias para MARCIO DUARTE TEIXEI, conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE01368	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01023/2022. No Período: 10/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE01369	Pagamento de diárias para JOSIVALDO MORAES ROD, conforme solicitação nº 00504/2022. No Período: 18/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-850,50
2023NE01370	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 01153/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01371	Pagamento de diárias para ADELVY AVELINO DE OL, conforme solicitação nº 01142/2022. No Período: 26/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-525,00
2023NE01372	Pagamento de diárias para JOSE ROBERTO SILVA C, conforme solicitação nº 01122/2022. No Período: 28/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-450,00
2023NE01373	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 01160/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE(	Pagamento de diárias para ROSIMEYRE GOMES LINH, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01375	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 01093/2022. No Período: 07/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01376	Pagamento de diárias para DILZETE MACHADO DE C, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01377	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01043/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01378	Pagamento de diárias para NAIDES CESAR SILVA, conforme solicitação nº 01160/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE01379	Pagamento de diárias para SANDRA DE SOUZA SOAR, conforme solicitação nº 01152/2022. No Período: 15/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-661,50
2023NE01380	Pagamento de diárias para LUCIANE GOMES DA COS, conforme solicitação nº 00944/2022. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01381	Pagamento de diárias para RANIELIO LOPES LIMA, conforme solicitação nº 00015/2023. No Período: 16/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01382	Pagamento de diárias para RANIELIO LOPES LIMA, conforme solicitação nº 00019/2023. No Período: 30/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01383	Pagamento de diárias para RANIELIO LOPES LIMA, conforme solicitação nº 00017/2023. No Período: 20/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01384	Pagamento de diárias para LUCIANA COELHO MIDLE, conforme solicitação nº 00705/2022. No Período: 27/11/22 à 30/11/22 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 270.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-1.080,00
2023NE01385	Pagamento de diárias para DANIEL GOMES MORAIS, conforme solicitação nº 00384/2022. No Período: 01/09/22 à 04/09/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-630,00
2023NE01892	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 00954/2022. No Período: 22/07/22 à 23/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01893	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 00955/2022. No Período: 24/07/22 à 25/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01894	Pagamento de diárias para DANIEL FILIPE LUCAS , conforme solicitação nº 00969/2022. No Período: 05/12/22 à 06/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01895	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 00956/2022. No Período: 26/07/22 à 27/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01896	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 00957/2022. No Período: 28/07/22 à 29/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01897	Pagamento de diárias para DELANO CAIXETA DUART, conforme solicitação nº 00958/2022. No Período: 30/07/22 à 31/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01898	Pagamento de diárias para THALES PERUCH LEMOS , conforme solicitação nº 00864/2022. No Período: 15/11/22 à 16/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01899	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 24/09/22 à 24/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01900	Pagamento de diárias para JAIRO PEREIRA CABRAL, conforme solicitação nº 01169/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01901	Pagamento de diárias para YGUARAN RODRIGUES RE, conforme solicitação nº 00553/2022. No Período: 22/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01902	Pagamento de diárias para MOARA SAMPAIO CARDOS, conforme solicitação nº 00006/2023. No Período: 30/12/22 à 31/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01903	Pagamento de diárias para FERNANDA FERREIRA ME, conforme solicitação nº 00907/2022. No Período: 26/06/22 à 27/06/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE0	Pagamento de diárias para ANTONIO BARBOSA DE O, conforme solicitação nº 01162/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01905	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00474/2022. No Período: 18/01/22 à 19/01/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-236,25
2023NE01906	Pagamento de diárias para JAEFERSON BATISTA LI, conforme solicitação nº 00479/2022. No Período: 28/01/22 à 29/01/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-157,50
2023NE01907	Pagamento de diárias para CARLOS MILAS DOS REI, conforme solicitação nº 00007/2022. No Período: 29/08/22 à 30/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01908	Pagamento de diárias para ANTONIO LIMA DA SILV, conforme solicitação nº 01171/2022. No Período: 29/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01909	Pagamento de diárias para JOAO GONCALVES NETTO, conforme solicitação nº 01162/2022. No Período: 26/12/22 à 26/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01910	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00156/2022. No Período: 14/09/22 à 15/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01911	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00183/2022. No Período: 26/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01912	Pagamento de diárias para HALEY JERONIMO, conforme solicitação nº 00627/2022. No Período: 01/11/22 à 02/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01913	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 00517/2022. No Período: 24/09/22 à 24/09/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01914	Pagamento de diárias para EDSON ALMEIDA DE OLI, conforme solicitação nº 00933/2022. No Período: 02/12/22 à 04/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-525,00
2023NE01915	Pagamento de diárias para MAURICIA SIMAS QUEIR, conforme solicitação nº 01047/2022. No Período: 31/12/22 à 01/01/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE01916	Pagamento de diárias para JUSCIVALDO RODRIGUES, conforme solicitação nº 00945/2022. No Período: 19/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01917	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01163/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01918	Pagamento de diárias para WALMIRO NUNES GONCAL, conforme solicitação nº 01164/2022. No Período: 31/12/22 à 01/01/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01919	Pagamento de diárias para LEVAO THOMAZ COELHO , conforme solicitação nº 00007/2022. No Período: 29/08/22 à 30/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-210,00
2023NE01920	Pagamento de diárias para GEUDIVALDO SERAFIM D, conforme solicitação nº 01171/2022. No Período: 29/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01921	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00557/2022. No Período: 31/10/22 à 01/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01922	Pagamento de diárias para EDIMILSON BARROS DA , conforme solicitação nº 00005/2023. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01923	Pagamento de diárias para EDIMILSON BARROS DA , conforme solicitação nº 00006/2023. No Período: 30/12/22 à 31/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01924	Pagamento de diárias para ANTONIO REINALDO FER, conforme solicitação nº 00462/2022. No Período: 14/10/22 à 14/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01925	Pagamento de diárias para ELAINE DA SILVA MONT, conforme solicitação nº 00959/2022. No Período: 22/08/22 à 23/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE01926	Pagamento de diárias para ELAINE DA SILVA MONT, conforme solicitação nº 00961/2022. No Período: 26/08/22 à 27/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE01927	Pagamento de diárias para ELAINE DA SILVA MONT, conforme solicitação nº 00962/2022. No Período: 28/08/22 à 29/08/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2023NE(	Pagamento de diárias para LILIAN BALDUINO BARB, conforme solicitação nº 00005/2023. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE01929	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00201/2022. No Período: 12/09/22 à 13/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01930	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00301/2022. No Período: 26/09/22 à 27/09/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-272,00
2023NE01931	Pagamento de diárias para CLEANE MILHOMEM FREI, conforme solicitação nº 01169/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01932	Pagamento de diárias para CLEANE MILHOMEM FREI, conforme solicitação nº 00001/2023. No Período: 30/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-136,00
2023NE01933	Pagamento de diárias para NEUTON RODRIGUES DE , conforme solicitação nº 01084/2022. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-270,00
2023NE01934	Pagamento de diárias para DURVAL NEIVA DA SILV, conforme solicitação nº 00001/2023. No Período: 30/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-136,00
2023NE01936	Pagamento de diárias para RANIELIO LOPES LIMA, conforme solicitação nº 00016/2023. No Período: 17/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01938	Pagamento de diárias para CAROLINA FERREIRA DE, conforme solicitação nº 00015/2023. No Período: 16/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01939	Pagamento de diárias para CAROLINA FERREIRA DE, conforme solicitação nº 00019/2023. No Período: 30/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01940	Pagamento de diárias para MURILLO QUEIROZ MORE, conforme solicitação nº 00018/2023. No Período: 09/11/22 à 10/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-353,25
2023NE01941	Pagamento de diárias para WAGNO BARBOSA DE OLI, conforme solicitação nº 00092/2023. No Período: 22/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE01942	Pagamento de diárias para CAROLINA FERREIRA DE, conforme solicitação nº 00017/2023. No Período: 20/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01943	Pagamento de diárias para CAROLINA FERREIRA DE, conforme solicitação nº 00016/2023. No Período: 17/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE01945	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00928/2022. No Período: 20/12/22 à 23/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01946	Pagamento de diárias para CARLOS MOURA NUNES, conforme solicitação nº 00929/2022. No Período: 27/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-630,00
2023NE01947	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00400/2022. No Período: 04/10/22 à 05/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01948	Pagamento de diárias para GILSON DOS REIS GOME, conforme solicitação nº 00406/2022. No Período: 21/10/22 à 22/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01949	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00432/2022. No Período: 04/10/22 à 05/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01950	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00435/2022. No Período: 05/10/22 à 06/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01951	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00437/2022. No Período: 24/10/22 à 25/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01952	Pagamento de diárias para WEIDISON AMORIM GUIM, conforme solicitação nº 00438/2022. No Período: 25/10/22 à 26/10/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE01953	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 00864/2022. No Período: 15/11/22 à 16/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE01956	Pagamento de diárias para MURILLO QUEIROZ MORE, conforme solicitação nº 00020/2023. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-353,25
2023NE(	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 00025/2023. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE02052	Pagamento de diárias para GILBERTO AUGUSTO OLI, conforme solicitação nº 01151/2022. No Período: 19/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE02053	Pagamento de diárias para ACIDONE CAMARA PORTI, conforme solicitação nº 01168/2022. No Período: 27/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02054	Pagamento de diárias para PEDRO HENRIQUE FELIX, conforme solicitação nº 00817/2022. No Período: 07/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE02055	Pagamento de diárias para CLEZIO CANDIDO LIMA , conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02056	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 00417/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE02057	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 00034/2022. No Período: 18/07/22 à 18/07/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02058	Pagamento de diárias para MAURO MARCELINO PINT, conforme solicitação nº 00042/2023. No Período: 27/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02059	Pagamento de diárias para CHARLES MARCELO DE A, conforme solicitação nº 00778/2022. No Período: 28/11/22 à 29/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02060	Pagamento de diárias para MANOEL BONFIM AMARO , conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02061	Pagamento de diárias para GEOVANIO VENEZ DE LI, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 03/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-364,50
2023NE02062	Pagamento de diárias para GEOVANIO VENEZ DE LI, conforme solicitação nº 00587/2022. No Período: 20/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02063	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00135/2022. No Período: 13/09/22 à 14/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 202.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-303,75
2023NE02064	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00324/2022. No Período: 22/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02065	Pagamento de diárias para UELITON GUALBERTO PE, conforme solicitação nº 01111/2022. No Período: 15/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02066	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVIDES DA, conforme solicitação nº 01061/2022. No Período: 02/12/22 à 03/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02067	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVIDES DA, conforme solicitação nº 01062/2022. No Período: 06/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02068	Pagamento de diárias para JODIVAN BENEVIDES DA, conforme solicitação nº 01063/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02069	Pagamento de diárias para ELIZOMAR FLORENTINO , conforme solicitação nº 00504/2022. No Período: 18/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-850,50
2023NE02070	Pagamento de diárias para JOAN TEIXEIRA SOBRIN, conforme solicitação nº 00034/2022. No Período: 18/07/22 à 18/07/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02071	Pagamento de diárias para MARIA DO SOCORRO SOA, conforme solicitação nº 00896/2022. No Período: 24/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02072	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01026/2022. No Período: 24/10/22 à 27/10/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02073	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01027/2022. No Período: 31/10/22 à 01/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02074	Pagamento de diárias para KLEBER ALVES PINTO, conforme solicitação nº 01168/2022. No Período: 27/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE0	Pagamento de diárias para JOADELSON RODRIGUES , conforme solicitação nº 01168/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE02076	Pagamento de diárias para AGEU LOPES DA SILVA, conforme solicitação nº 01016/2022. No Período: 27/12/22 à 30/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02077	Pagamento de diárias para LUCIO WANDRE LOPES R, conforme solicitação nº 00709/2022. No Período: 09/11/22 à 10/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02078	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00034/2022. No Período: 18/07/22 à 18/07/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE02079	Pagamento de diárias para FERNANDO RIZERIO JAY, conforme solicitação nº 01113/2022. No Período: 12/10/22 à 14/10/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-787,50
2023NE02080	Pagamento de diárias para JEFLESON TAVARES SIL, conforme solicitação nº 01168/2022. No Período: 27/12/22 à 29/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02081	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01028/2022. No Período: 08/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02082	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01029/2022. No Período: 16/11/22 à 18/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE02083	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01031/2022. No Período: 22/11/22 à 25/11/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02084	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01032/2022. No Período: 29/11/22 à 02/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02085	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 03/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-364,50
2023NE02086	Pagamento de diárias para GEOVANIO VENEZ DE LI, conforme solicitação nº 01080/2022. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE02087	Pagamento de diárias para ELIZOMAR FLORENTINO , conforme solicitação nº 00709/2022. No Período: 09/11/22 à 10/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02088	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 00135/2022. No Período: 13/09/22 à 14/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 202.50	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-303,75
2023NE02089	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 00324/2022. No Período: 22/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02090	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 03/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-364,50
2023NE02091	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00587/2022. No Período: 20/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE02092	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01033/2022. No Período: 06/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02093	Pagamento de diárias para JUSCELIO FAGNER AIRE, conforme solicitação nº 01034/2022. No Período: 13/12/22 à 16/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-661,50
2023NE02094	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 00507/2022. No Período: 03/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-364,50
2023NE02101	Pagamento de diárias para DIEGO APARECIDO CORR, conforme solicitação nº 01167/2022. No Período: 14/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-990,50
2023NE02102	Pagamento de diárias para LAERTH FRAGA SOARES, conforme solicitação nº 01167/2022. No Período: 14/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-990,50
2023NE02103	Pagamento de diárias para HYDELGARDO HENRIQUE , conforme solicitação nº 01041/2022. No Período: 06/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-1.224,00
2023NE02104	Pagamento de diárias para SILVANEI GOMES DO NA, conforme solicitação nº 01117/2022. No Período: 14/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-54,00
2023NE0	Pagamento de diárias para DANIEL GOMES MORAIS, conforme solicitação nº 00391/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE05384	Pagamento de diárias para CRISTIANO ALVES XAVI, conforme solicitação nº 00294/2023. No Período: 11/09/22 à 17/09/22 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-1.839,50
2023NE05385	Pagamento de diárias para EDILEUZA APARECIDA S, conforme solicitação nº 00065/2023. No Período: 05/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001353	-680,00
2023NE05386	Pagamento de diárias para ROBERTO ASSIS DE OLI, conforme solicitação nº 00526/2023. No Período: 18/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE05387	Pagamento de diárias para ROBERTO ASSIS DE OLI, conforme solicitação nº 00527/2023. No Período: 25/12/22 à 27/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE05388	Pagamento de diárias para ROBERTO ASSIS DE OLI, conforme solicitação nº 00126/2022. No Período: 28/09/22 à 30/09/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE05389	Pagamento de diárias para RENAN DE SA LIMA, conforme solicitação nº 00132/2023. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE05390	Pagamento de diárias para ADRIANO CARRASCO DOS, conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE05391	Pagamento de diárias para MARCOS RODRIGO FOZ F, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05392	Pagamento de diárias para ANTONIO FELIX FERREI, conforme solicitação nº 00447/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05393	Pagamento de diárias para EVALDO DE OLIVEIRA G, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-63,00
2023NE05394	Pagamento de diárias para EVALDO DE OLIVEIRA G, conforme solicitação nº 00829/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-315,00
2023NE05395	Pagamento de diárias para ARCHIAS CARNEIRO AMO, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05396	Pagamento de diárias para ANTENOR FERREIRA DA , conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05397	Pagamento de diárias para CHARLES MARCELO DE A, conforme solicitação nº 00762/2022. No Período: 20/11/22 à 21/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05398	Pagamento de diárias para ROBSON JACQUES GARCI, conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05399	Pagamento de diárias para GEOVANIO VENEZ DE LI, conforme solicitação nº 00829/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05400	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05401	Pagamento de diárias para ADENILSON CALDEIRA D, conforme solicitação nº 00829/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05402	Pagamento de diárias para KELLER JUNIOR NUNES , conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05403	Pagamento de diárias para JOAN TEIXEIRA SOBRIN, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período: 11/10/22 à 11/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05404	Pagamento de diárias para JOAN TEIXEIRA SOBRIN, conforme solicitação nº 00829/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05405	Pagamento de diárias para NUBIA FERREIRA AGUIA, conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05406	Pagamento de diárias para JALES PEREIRA BRAGA, conforme solicitação nº 00447/2022. No Período: 04/10/22 à 04/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE0	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00511/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE05408	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00587/2022. No Período: 20/10/22 à 21/10/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05409	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00829/2022. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2023NE05410	Pagamento de diárias para BRUNNO RODRIGUES OLI, conforme solicitação nº 00341/2023. No Período: 13/11/22 à 15/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-707,50
2023NE05411	Pagamento de diárias para HUGO ROSSI BUENO, conforme solicitação nº 00132/2023. No Período: 07/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-472,50
2023NE05412	Pagamento de diárias para CHARLES RODRIGUES DE, conforme solicitação nº 00853/2022. No Período: 13/10/22 à 13/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2023NE05413	Pagamento de diárias para SUELIO ROMERIO RAMOS, conforme solicitação nº 00460/2023. No Período: 08/11/22 à 09/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-105,00
2023NE05414	Pagamento de diárias para SUELIO ROMERIO RAMOS, conforme solicitação nº 00465/2023. No Período: 09/11/22 à 11/11/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-525,00
2023NE05415	Pagamento de diárias para SUELIO ROMERIO RAMOS, conforme solicitação nº 00441/2023. No Período: 14/10/22 à 18/10/22 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 270.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001356	-1.215,00
2023NE05416	Pagamento de diárias para GUILHERME COUTINHO T, conforme solicitação nº 00866/2022. No Período: 28/11/22 à 03/12/22 / Qtd: 6.0 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-1.698,00
2023NE05417	Pagamento de diárias para OSVALDO ROSA DA GAMA, conforme solicitação nº 00732/2022. No Período: 04/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-81,60
2023NE05418	Pagamento de diárias para LUIZ DE CASTRO E SIL, conforme solicitação nº 00584/2022. No Período: 23/10/22 à 23/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-63,00
2023NE05419	Pagamento de diárias para ANA LUIZA DA SILVA D, conforme solicitação nº 00936/2022. No Período: 23/10/22 à 23/10/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-63,00
2023NE05420	Pagamento de diárias para ANA LUIZA DA SILVA D, conforme solicitação nº 00968/2022. No Período: 25/11/22 à 26/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-315,00
2023NE05421	Pagamento de diárias para ELAINE DA SILVA MONT, conforme solicitação nº 00960/2022. No Período: 24/08/22 à 25/08/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-210,00
2023NE05422	Pagamento de diárias para WAGNO BARBOSA DE OLI, conforme solicitação nº 00902/2022. No Período: 23/11/22 à 23/11/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-90,00
2023NE05423	Pagamento de diárias para RONIVALDO VELOSO PUG, conforme solicitação nº 00967/2022. No Período: 16/12/22 à 18/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-472,50
2023NE05424	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00931/2022. No Período: 26/11/22 à 27/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE05425	Pagamento de diárias para ROBERTO MIELLE DIAS , conforme solicitação nº 01021/2022. No Período: 18/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-525,00
2023NE05426	Pagamento de diárias para CAROLINA FERREIRA DE, conforme solicitação nº 01170/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-56,70
2023NE05427	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 00555/2023. No Período: 02/12/22 à 05/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2023NE05428	Pagamento de diárias para OSVALDO ROSA DA GAMA, conforme solicitação nº 00931/2022. No Período: 26/11/22 à 27/11/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE05429	Pagamento de diárias para FERNANDO LOPES FERRE, conforme solicitação nº 01170/2022. No Período: 28/12/22 à 28/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-54,00
2023NE05430	Pagamento de diárias para ANIEL AMARAL DO CARM, conforme solicitação nº 01166/2022. No Período: 25/12/22 à 26/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2023NE0	Pagamento de diárias para LILIAN BALDUINO BARB, conforme solicitação nº 01166/2022. No Período:			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NE05432	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00948/2022. No Período: 01/12/22 à 02/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE05433	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00949/2022. No Período: 03/12/22 à 04/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE05434	Pagamento de diárias para IGOR GALVAO SILVA, conforme solicitação nº 00950/2022. No Período: 05/12/22 à 06/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-189,00
2023NE06796	Pagamento de diárias para FERNANDO RIZERIO JAY, conforme solicitação nº 01108/2022. No Período: 29/11/22 à 01/12/22 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-787,50
2023NP00109	Diárias para servidor Delegacia Geral da Polícia Civil (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00932/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00110	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01119/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	787,50
2023NP00111	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01119/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00112	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01119/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00113	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01013/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00114	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01014/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00115	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01015/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 23/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00116	Diárias para servidor 1ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00911/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Augustinópolis - TO/Praia Norte - TO/Augustinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00117	Diárias para servidor 1ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00914/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Augustinópolis - TO/Praia Norte - TO/Augustinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00118	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00920/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 05/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00119	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00923/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/22 à 19/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00120	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00925/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 27/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00121	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01064/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00122	Diárias para servidor 2ª Delegacia Esp de Aten a Vulneráveis Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00777/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00123	Diárias para servidor 2ª Delegacia de Polícia / 2ª DP - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00654/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00124	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00725/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 05/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00125	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00727/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Tocantinópolis - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00126	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00729/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00127	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00128	Diárias para servidor 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Paraíso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00707/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	525,00
2023NP00129	Diárias para servidor 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Paraíso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00707/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00130	Diárias para servidor 6ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Paraiso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00704/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	84,90
2023NP00131	Diárias para servidor 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Paraíso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00707/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00132	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00798/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00133	Diárias para servidor 6ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Paraiso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00704/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	84,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00134	Diárias para servidor 6ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Paraiso (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00704/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	84,90
2023NP00135	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00798/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	787,50
2023NP00136	Diárias para servidor Delegacia Geral da Polícia Civil (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00932/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	105,00
2023NP00137	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00798/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00138	Diárias para servidor 3ªDivisão Esp de Rep ao Crime Organizado Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00465/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Imperatriz - MA/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	121,50
2023NP00139	Diárias para servidor 3ªDivisão Esp de Rep ao Crime Organizado Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00465/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Imperatriz - MA/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	121,50
2023NP00140	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00543/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/08/22 à 18/08/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00141	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00544/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/08/22 à 27/08/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00142	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00545/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/22 à 29/08/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00143	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00978/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00144	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00981/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00145	Diárias para servidor 38ª Delegacia de Polícia / 38ª DP - Arapoema (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00632/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 19/10/22 / Itinerário: Arapoema - TO/Palmas - TO/Arapoema - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	157,50
2023NP00146	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00147	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00148	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00149	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00598/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00150	Diárias para servidor Superintendência de Inteligência e Estratégia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00549/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 17/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00151	Diárias para servidor Superintendência de Inteligência e Estratégia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00549/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 17/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00152	Diárias para servidor Superintendência de Inteligência e Estratégia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00892/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natal - RN/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	1.102,50
2023NP00236	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00919/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00237	Diárias para servidor Gabinete do Secretário (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00935/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 29/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	990,50
2023NP00238	Diárias para servidor Gerência de Gestão de Obras (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00900/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 06/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Formoso do Araguaia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	270,00
2023NP00239	Diárias para servidor 1ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01051/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 08/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	787,50
2023NP00240	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00242/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	424,50
2023NP00241	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01057/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00242	Diárias para servidor Gabinete do Secretário (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01114/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00243	Diárias para servidor 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00225/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00244	Diárias para servidor 3ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01053/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00245	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01052/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	424,50
2023NP00246	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00229/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	94,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00247	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00895/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00248	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01056/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Palmas - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	84,90
2023NP00249	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00233/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00250	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00898/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Araguatins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	630,00
2023NP00251	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01112/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	630,00
2023NP00252	Diárias para servidor 8º Núcleo Regional de Medicina Legal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00509/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Natividade - TO/Palmas - TO/Natividade - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	136,00
2023NP00253	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00919/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00254	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00966/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	63,00
2023NP00255	Diárias para servidor Gabinete do Secretário (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00701/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 28/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	54,00
2023NP00256	Diárias para servidor Gabinete do Secretário Executivo (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00922/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 345.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 29/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	1.207,50
2023NP00257	Diárias para servidor Gabinete do Secretário (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00701/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 28/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	54,00
2023NP00258	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00913/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 03/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO/Formoso do Araguaia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	810,00
2023NP00259	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00386/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/22 à 15/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiatins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	270,00
2023NP00260	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00390/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Tupirama - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	180,00
2023NP00261	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01115/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	270,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00262	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00966/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	63,00
2023NP00263	Diárias para servidor 1ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00221/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00264	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00231/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP00265	Diárias para servidor 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01054/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00266	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01058/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Palmas - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	472,50
2023NP00267	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00897/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	630,00
2023NP00268	Diárias para servidor Gabinete do Secretário (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01114/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	270,00
2023NP00270	Diárias para servidor Diretoria de Inteligência Policial (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00705/2022 / Qtd: 4.0 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Poconé - MT/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	1.080,00
2023NP00273	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003333.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00274	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003334.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	990,50
2023NP00275	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003335.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	270,00
2023NP00276	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003336.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	787,50
2023NP00277	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003337.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	424,50
2023NP00278	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003338.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00279	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003339.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00280	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003340.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00281	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003341.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00282	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003342.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	424,50
2023NP00283	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003343.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	94,50
2023NP00284	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003344.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00285	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003345.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	84,90
2023NP00286	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003346.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00287	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003347.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	630,00
2023NP00288	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003348.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	630,00
2023NP00289	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003349.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	136,00
2023NP00290	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003350.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	378,00
2023NP0				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00292	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003352.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	1.207,50
2023NP00293	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003353.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	54,00
2023NP00294	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003354.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	810,00
2023NP00295	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003355.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	450,00
2023NP00296	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003356.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	270,00
2023NP00297	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003357.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	63,00
2023NP00298	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01159/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	1.039,50
2023NP00299	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00899/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	105,00
2023NP00300	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00947/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	787,50
2023NP00301	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	472,50
2023NP00302	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01158/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 231.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	1.039,50
2023NP00303	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00473/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	525,00
2023NP00304	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00899/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	105,00
2023NP00305	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00899/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	90,00
2023NP00306	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003370.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00307	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003371.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00308	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003372.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00309	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003373.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00310	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003374.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	630,00
2023NP00311	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003375.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	270,00
2023NP00312	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00728/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP[illegible]	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00322	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003428.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00323	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003429.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	990,50
2023NP00324	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003430.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	270,00
2023NP00325	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003431.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	787,50
2023NP00326	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003432.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	424,50
2023NP00327	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003433.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00328	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003434.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00329	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003435.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00330	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003436.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00331	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003437.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	424,50
2023NP00332	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003438.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	94,50
2023NP00333	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003439.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	315,00
2023NP00334	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003440.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	84,90
2023NP00335	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003441.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	472,50
2023NP00336	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003442.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	630,00
2023NP00337	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003443.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	630,00
2023NP00338	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003444.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	136,00
2023NP00339	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003445.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	378,00
2023NP00340	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003446.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	54,00
2023NP00341	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003447.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	1.207,50
2023NP00342	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003448.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	54,00
2023NP00343	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003449.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	810,00
2023NP00344	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003450.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	450,00
2023NP00345	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003451.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	270,00
2023NP00346	Documento gerado pelo sistema para Registro e Reconhecimento do DEA de código 23003452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	AUTOMÁTICO	63,00
2023NP00380	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00539/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	1.215,00
2023NP00382	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01120/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00383	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01119/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00384	Diárias para servidor Diretoria do Grupo de Oper Táticas Especiais- GOTE (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01120/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiânia - GO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00385	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01023/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00386	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00504/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Vila Rica - MT/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	850,50
2023NP00387	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00388	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP00389	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00390	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00869/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	189,00
2023NP00391	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00793/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00392	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00793/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00393	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00394	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00395	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00396	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00397	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00793/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP00398	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00830/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/22 à 15/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00399	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00504/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Vila Rica - MT/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	850,50
2023NP00400	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01080/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	525,00
2023NP00401	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 /	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00402	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP00403	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00404	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01025/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Ituiutaba - MG/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	1.093,50
2023NP00405	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01080/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00406	Diárias para servidor Diretoria de Rep à Corrupção e ao Crime Organizado (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01025/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Ituiutaba - MG/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	1.093,50
2023NP00407	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01080/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00408	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00830/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/22 à 15/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP00409	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00869/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	189,00
2023NP00410	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01108/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 01/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	787,50
2023NP00420	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01048/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00421	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01008/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/22 à 15/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00
2023NP00422	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01009/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/11/22 à 21/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Tupiratins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00423	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00963/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/08/22 à 31/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00424	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00889/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Araguaçu - TO/Alvorada - TO/Palmeirópoli	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00425	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00889/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 02/12/22 /	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00426	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00179/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/São Valério da Natividade - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	47,25
2023NP00427	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00964/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 28/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00428	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00179/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Gurupi - TO/São Valério da Natividade - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	47,25
2023NP00429	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00731/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	810,00
2023NP00430	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00833/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/22 à 05/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Centenário - TO/Itacajá - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00431	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00934/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00432	Diárias para servidor Núcleo Espec de Computação Forense - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00884/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 16/09/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	850,50
2023NP00433	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00577/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00434	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00579/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00435	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00918/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00436	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00483/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/10/22 à 07/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	63,00
2023NP00437	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00483/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/10/22 à 07/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	63,00
2023NP00438	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00805/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/22 à 22/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00439	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00749/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Itacajá - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00440	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00476/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 20/01/22 à 21/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00441	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00477/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 22/01/22 à 23/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	157,50
2023NP00442	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00478/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 26/01/22 à 27/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00443	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00597/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 25/10/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/P	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00444	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00573/2022 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 29/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Axixá do Tocantins - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Bela Vista	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	1.155,00
2023NP00445	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00731/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	945,00
2023NP00446	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00093/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00
2023NP00447	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00910/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Almas - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00448	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00995/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00449	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01020/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/09/22 à 19/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00450	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01022/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/09/22 à 21/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00451	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01065/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00452	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01066/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/09/22 à 25/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00453	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01067/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00454	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01068/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 29/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00455	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01069/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/09/22 à 01/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00456	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00173/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00457	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00399/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/10/22 à 02/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00458	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00401/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/10/22 à 07/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00459	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00402/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/10/22 à 10/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00460	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00403/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 12/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00461	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00404/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 15/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00462	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00405/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/10/22 à 20/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00463	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00407/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 25/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00464	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00408/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00465	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00409/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/10/22 à 30/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00466	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00410/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/10/22 à 01/11/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00467	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01126/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/22 à 19/11/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Augustinópolis - TO/Araguaína - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00468	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00171/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/22 à 13/09/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00469	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01106/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Cachoeirinha - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00470	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01070/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 24/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	272,00
2023NP00471	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00450/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00472	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00453/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00473	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00454/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00474	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00457/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/10/22 à 01/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00475	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00518/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Conceição do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00476	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00987/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/08/22 à 13/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00477	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00988/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/08/22 à 15/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00478	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00989/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/08/22 à 17/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00479	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00990/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/08/22 à 19/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00480	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00991/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/08/22 à 21/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00481	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00113/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/22 à 20/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00482	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00905/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/06/22 à 23/06/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00483	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00906/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/06/22 à 25/06/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00484	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00908/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/06/22 à 29/06/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00485	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00909/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/06/22 à 01/07/22 / Itinerário: Palmas	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00486	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00982/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/08/22 à 03/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00487	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00983/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/08/22 à 05/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00488	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00984/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/08/22 à 07/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00489	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00985/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/08/22 à 09/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00490	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00986/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/08/22 à 11/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00491	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00749/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Itacajá - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00492	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00020/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/22 à 08/09/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00493	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00020/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/09/22 à 08/09/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	63,00
2023NP00494	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Medicina Legal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00687/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/22 à 02/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	272,00
2023NP00495	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00859/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Dianópolis - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00496	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01017/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Taguatinga - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00497	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01017/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/11/22 à 30/11/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Taguatinga - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00498	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00859/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Dianópolis - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00499	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00599/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/22 à 06/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Dois Irmãos do Tocantins - TO/Miracema do Tocanti	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00500	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00093/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00501	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00482/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/10/22 à 29/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00502	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00518/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Conceição do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00503	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01126/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/22 à 19/11/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Augustinópolis - TO/Araguaína - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00504	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01092/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/07/22 à 19/07/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	408,00
2023NP00505	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00964/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 28/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Formoso do Araguaia - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00506	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00857/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00507	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00860/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00508	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00861/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/11/22 à 17/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00509	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00863/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00510	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00871/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00511	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00891/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00512	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00910/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/11/22 à 22/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Almas - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00513	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00113/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/09/22 à 20/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00514	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00171/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/22 à 13/09/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00515	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01106/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Cachoeirinha - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00516	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00965/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 29/11/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	141,50
2023NP00517	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00807/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 12/10/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00518	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00142/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 03/02/22 à 04/02/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00519	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00143/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 05/02/22 à 06/02/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	157,50
2023NP00520	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00144/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 07/02/22 à 08/02/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00521	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00145/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 09/02/22 à 10/02/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00522	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00146/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 11/02/22 à 12/02/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00523	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01087/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	735,00
2023NP00524	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00180/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/09/22 à 18/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00525	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00182/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/09/22 à 24/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00526	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00184/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 29/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00527	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00952/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 03/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00528	Diárias para servidor 4º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00901/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Recursolândia - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	63,00
2023NP00529	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00597/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 25/10/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/P	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00530	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00730/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/11/22 à 06/11/22 / Itinerário: Palmas	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00531	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01008/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/22 à 15/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00532	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01009/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/11/22 à 21/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Tupiratins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00533	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01004/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00534	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01087/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Colméia - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00535	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01011/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00602	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00809/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/11/22 à 03/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00603	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00970/2022 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 27/11/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	378,00
2023NP00604	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01092/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/07/22 à 19/07/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Palmas - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	408,00
2023NP00608	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01143/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	141,50
2023NP00609	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00219/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	408,00
2023NP00610	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00219/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Palmas - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	408,00
2023NP00629	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00630	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00631	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01160/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00632	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01161/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00633	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01123/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	141,50
2023NP00634	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01109/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	136,00
2023NP00635	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01085/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00636	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00637	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00937/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00638	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00939/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00639	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00940/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 23/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00640	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00941/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00641	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01124/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00642	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00926/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Gurupi - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00643	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00927/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00644	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01153/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00645	Diárias para servidor 8ª Núcleo Reg de Perícia Criminal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00916/2022 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Guaraí - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	378,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00646	Diárias para servidor 8ª Núcleo Reg de Perícia Criminal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00917/2022 / Qtd: 2.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 24/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Guaraí - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	378,00
2023NP00647	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00648	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01142/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Novo Acordo - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00
2023NP00649	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01122/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Paraíso do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00650	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01037/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00651	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01038/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00652	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00938/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 04/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00653	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00993/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00654	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00943/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00655	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00944/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00656	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00945/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00657	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00946/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00658	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00996/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/22 à 04/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00659	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00997/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00660	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00998/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00661	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00999/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00662	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01000/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00663	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01001/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00664	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01002/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/12/22 à 25/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00665	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01003/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 31/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00666	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01089/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00667	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01079/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00668	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01081/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00669	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01082/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/12/22 à 24/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00670	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01083/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 31/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00671	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00089/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/22 à 01/01/23 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00672	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01125/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Tocantinópolis -	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00673	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01102/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00674	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01101/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00675	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01102/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00676	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00140/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Goiatins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00677	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00140/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Goiatins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00678	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00129/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	424,50
2023NP00679	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00680	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01078/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00681	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01160/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00682	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01161/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00683	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00684	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00685	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01072/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	850,50
2023NP00686	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00827/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00687	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00912/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Cristalândia - TO/Porto Nacional - TO/Pa	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00688	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01060/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00689	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01085/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00690	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00691	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01005/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00692	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01006/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00693	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01040/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00694	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01110/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 08/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00695	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01042/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00696	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01043/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00697	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01044/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/12/22 à 24/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00698	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01045/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00699	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01046/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00700	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01071/2022 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 01/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	1.039,50
2023NP00701	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01118/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	81,60
2023NP00702	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00015/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00703	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00704	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00019/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00705	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01093/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00706	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01116/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00707	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01093/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00708	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01116/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00709	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01153/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00710	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01078/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00711	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01142/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Novo Acordo - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00712	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00713	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01078/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00714	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01161/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00715	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01073/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00716	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01074/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00717	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01078/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00718	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01160/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Palmas	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00719	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01125/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Sampaio - TO/Sítio Novo do Tocantins - TO/Tocantinópolis -	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00720	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00721	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00722	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	661,50
2023NP00723	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00994/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 03/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00724	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01059/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 12/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00725	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01103/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00726	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01144/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00727	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01075/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00728	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01076/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00729	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01077/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00730	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00731	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00993/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00732	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01091/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Sucupira - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00733	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00912/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Colméia - TO/Cristalândia - TO/Porto Nacional - TO/Pa	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00734	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01060/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00735	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01122/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Brejinho de Nazaré - TO/Paraíso do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	450,00
2023NP00736	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01101/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00737	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00089/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/22 à 01/01/23 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Buriti do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Tocantinópolis	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00738	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01152/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Bernardo Sayão - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00739	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01078/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Augustinópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP00740	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01024/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00741	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00041/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 23/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00742	Diárias para servidor 2ª Divisão Esp de Hom e Proteção à Pessoa Araguaín (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00548/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00743	Diárias para servidor 2ª Divisão Esp de Hom e Proteção à Pessoa Araguaín (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00548/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00744	Diárias para servidor 2ª Divisão Esp de Hom e Proteção à Pessoa Araguaín (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00548/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 18/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	94,50
2023NP00745	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00746	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00747	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00748	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00893/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/11/22 à 12/11/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00749	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00979/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00823	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00019/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO / solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO e solicitação nº 00015/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	162,00
2023NP00825	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00384/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/09/22 à 04/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguatins - TO/Araguaína - TO/Colméia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	630,00
2023NP00857	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00007/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/22 à 30/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00858	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00959/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/08/22 à 23/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00859	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00961/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/08/22 à 27/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00860	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00962/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/08/22 à 29/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2023NP00861	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01162/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Santa Tereza do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00862	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00001/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	136,00
2023NP00863	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01169/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00864	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00001/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmas - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	136,00
2023NP00865	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00092/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00866	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00553/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/Ara	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00867	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00557/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/10/22 à 01/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00868	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/09/22 à 24/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00869	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00018/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	353,25
2023NP00870	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00474/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 18/01/22 à 19/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	236,25
2023NP00871	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Perícia Criminal -Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00479/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 157.50 / Período da(s)viagem(ns): 28/01/22 à 29/01/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	157,50
2023NP00872	Diárias para servidor Núcleo Esp de Engen Legal e Meio Ambiente - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00933/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 04/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Goiatins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00
2023NP00873	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00007/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/08/22 à 30/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Tocantínia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	210,00
2023NP00874	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00969/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 06/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00875	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00015/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00876	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00016/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00877	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00878	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00019/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00879	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01084/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 /	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00880	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00156/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/09/22 à 15/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00881	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00183/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00882	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01171/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Araguatins - TO/Araguaína	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00883	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01171/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/São Miguel do Tocantins - TO/Araguatins - TO/Araguaína	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00884	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00201/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/22 à 13/09/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00885	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00301/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/09/22 à 27/09/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	272,00
2023NP00886	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00907/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/06/22 à 27/06/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP00887	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01047/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/22 à 01/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00888	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00954/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/07/22 à 23/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00889	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00955/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/07/22 à 25/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00890	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00956/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/07/22 à 27/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00891	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00957/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/07/22 à 29/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00892	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00958/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/07/22 à 31/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP00893	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00016/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00894	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00864/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/11/22 à 16/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00895	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01162/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Santa Tereza do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00896	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00005/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Taquatinga - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00897	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 31/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Paranã - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00898	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00005/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Taquatinga - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00899	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00006/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 31/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Paranã - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00900	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00517/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/09/22 à 24/09/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Divinópolis do Tocantins - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00901	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00627/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/11/22 à 02/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00902	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00462/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 14/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00903	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00945/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00904	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Medicina Legal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01169/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00905	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01163/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00906	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01164/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/12/22 à 01/01/23 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	270,00
2023NP00907	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00928/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 23/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00908	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00929/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Gurupi - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Paraís	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	630,00
2023NP00909	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00020/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	353,25
2023NP00910	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00400/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 05/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00911	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00406/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/10/22 à 22/10/22 / Itinerário: Araguatins - TO/Tocantinópolis - TO/Araguatins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00912	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00432/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 05/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00913	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00435/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/10/22 à 06/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00914	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00437/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 25/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00915	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00438/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/22 à 26/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP00916	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00864/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/11/22 à 16/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00917	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00025/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00960	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00016/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	54,00
2023NP00961	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00019/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	56,70
2023NP00962	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00017/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00963	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00016/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 17/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00964	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00015/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP00965	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00018/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	353,25
2023NP00966	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00092/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP00967	Diárias para servidor 2º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00020/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 235.50 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	353,25
2023NP00968	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00025/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miranorte - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP00969	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00896/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00970	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01016/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO/	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00971	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01026/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/10/22 à 27/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00972	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01027/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 31/10/22 à 01/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00973	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01168/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	315,00
2023NP00974	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00709/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Pium - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00975	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00417/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP00976	Diárias para servidor 2ª Delegacia Esp de Aten a Vulneráveis Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00977	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00034/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/07/22 à 18/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00978	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00042/2023 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 30/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00979	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01168/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00980	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01168/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00981	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01168/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 27/12/22 à 29/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Palmeirópolis - TO/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00982	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	364,50
2023NP00983	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00587/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00984	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00985	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00986	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01111/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 15/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Taguatinga - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00987	Diárias para servidor 66ª Delegacia de Polícia / 66ª DP - Miranorte (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00817/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Miranorte - TO/Lagoa da Confusão - TO/Miranorte - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00988	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01151/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP00989	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00034/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/07/22 à 18/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP00990	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00504/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Vila Rica - MT/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	850,50
2023NP00991	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00034/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/07/22 à 18/07/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP00992	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00135/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 202.50 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Redenção - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	303,75
2023NP00993	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00324/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00994	Diárias para servidor 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01113/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/10/22 à 14/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Palmas - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	787,50
2023NP00995	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01061/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 03/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00996	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01062/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00997	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01063/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP00998	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01028/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP00999	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01029/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/22 à 18/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01000	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01031/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/22 à 25/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP01001	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01032/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/22 à 02/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP01002	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	364,50
2023NP01003	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01080/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01004	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00709/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 10/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Pium - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01005	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00135/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 202.50 / Período da(s)viagem(ns): 13/09/22 à 14/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Redenção - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	303,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01006	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00324/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01007	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	364,50
2023NP01008	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00587/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01009	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01033/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP01010	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01034/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 16/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO/Dianópolis - TO/Arraias - TO/Gurupi - TO/Par	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	661,50
2023NP01011	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00507/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Geraldo do Araguaia - PA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	364,50
2023NP01045	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01167/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Brasília - DF/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	990,50
2023NP01046	Diárias para servidor 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01167/2022 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Gurupi - TO/Brasília - DF/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	990,50
2023NP01047	Diárias para servidor 1º Núcleo Regional de Medicina Legal - Araguatins (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01041/2022 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Tocantinópolis - TO/Palmas - TO/Tocantinópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	1.224,00
2023NP01051	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01117/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	54,00
2023NP01052	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00391/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 29/09/22 / Itinerário: Palmas - TO/Almas - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	180,00
2023NP01652	Diárias para servidor 3ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00294/2023 / Qtd: 6.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/09/22 à 17/09/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	1.839,50
2023NP01653	Diárias para servidor 3ª Núcleo Reg de Perícia Criminal - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00065/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001353	680,00
2023NP01654	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01655	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP01656	Diárias para servidor 2ª Delegacia Esp de Aten a Vulneráveis Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00762/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/11/22 à 21/11/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Colinas do Tocantins - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01657	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01658	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00587/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 20/10/22 à 21/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Pindorama do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01659	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00526/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Ponte Alta do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01660	Diárias para servidor Diretoria de Polícia do Interior (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00527/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/12/22 à 27/12/22 / Itinerário: Ponte Alta do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01661	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01662	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01663	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01664	Diárias para servidor 5ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Guaraí (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00853/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/10/22 à 13/10/22 / Itinerário: Guaraí - TO/Pedro Afonso - TO/Guaraí - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01665	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00829/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01666	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	63,00
2023NP01667	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr a Narcóticos/DENARC Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00132/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Presidente Kennedy - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01668	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr a Narcóticos/DENARC Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00132/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Presidente Kennedy - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01669	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01670	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01671	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01672	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00511/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 11/10/22 à 11/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01673	Diárias para servidor 3ªDivisão Esp de Rep ao Crime Organizado Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00447/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Darcinópolis - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01674	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00829/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01675	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00341/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/11/22 à 15/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Brasília - DF/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	707,50
2023NP01676	Diárias para servidor 81ª Delegacia de Polícia/ 81 ª DP Ponte Alta do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00126/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/22 à 30/09/22 / Itinerário: Ponte Alta do Tocantins - TO/Colinas do Tocantins - TO/Ponte Alta do Tocan	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	472,50
2023NP01677	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00829/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	315,00
2023NP01678	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00829/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01679	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr ao Crime Organizado Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00829/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2023NP01680	Diárias para servidor 3ªDivisão Esp de Rep ao Crime Organizado Araguaína (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00447/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/10/22 à 04/10/22 / Itinerário: Araguaína - TO/Darcinópolis - TO/Araguaína - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2023NP01681	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00460/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/22 à 09/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Peixe - TO/Gurupi - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	105,00
2023NP01682	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00465/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/11/22 à 11/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/São Félix do Tocantins - TO/Mateiros - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	525,00
2023NP01683	Diárias para servidor Diretoria do Cent integrado de Oper Aéreas CIOPAER (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00441/2023 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 270.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/10/22 à 18/10/22	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001356	1.215,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01684	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Hom e Proteção à Pessoa - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00866/2022 / Qtd: 6.0 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/11/22 à 03/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Salvador - BA/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	1.698,00
2023NP01685	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00732/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	81,60
2023NP01686	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00584/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/10/22 à 23/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	63,00
2023NP01687	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00936/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/10/22 à 23/10/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	63,00
2023NP01688	Diárias para servidor Diretoria de Comunicação (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00968/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/11/22 à 26/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Araguaína - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	315,00
2023NP01689	Diárias para servidor Diretoria de Papiloscopia (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00960/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/22 à 25/08/22 / Itinerário: Palmas - TO/Dianópolis - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	210,00
2023NP01690	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00902/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/11/22 à 23/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Caseara - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	90,00
2023NP01691	Diárias para servidor Núcleo Espec de Computação Forense - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00967/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 18/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	472,50
2023NP01692	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00931/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 27/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Monte Santo do Tocantins - TO/Divinópolis do Toca	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP01693	Diárias para servidor Diretoria de Perícia Criminal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01021/2022 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 18/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Guaraí - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	525,00
2023NP01694	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01170/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Paraíso do Tocanti	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	56,70
2023NP01695	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00555/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 02/12/22 à 05/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2023NP01696	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00931/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 26/11/22 à 27/11/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Monte Santo do Tocantins - TO/Divinópolis do Toca	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00
2023NP01697	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01170/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/22 à 28/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Marianópolis do Tocantins - TO/Paraíso do Tocanti	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	54,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NP01698	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01166/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Arraias - TO/Palmas - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Po	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP01699	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01166/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/12/22 à 26/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Arraias - TO/Palmas - TO/Ponte Alta do Tocantins - TO/Po	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2023NP01700	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00948/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/12/22 à 02/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP01701	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00949/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 04/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NP01702	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00950/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 06/12/22 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Guaraí - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	189,00
2023NS00072	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00311: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,00
2023NS00073	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00310: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-630,00
2023NS00074	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00309: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00075	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00308: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00076	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00307: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00077	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00306: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00078	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00273: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00079	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00274: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-990,50
2023NS00080	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00275: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,00
2023NS00081	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00276: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-787,50
2023NS00082	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00277: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-424,50
2023NS00083	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00278: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00084	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00279: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00085	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00280: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00086	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00281: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00087	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00282: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-424,50
2023NS00088	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00283: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-94,50
2023NS00089	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00284: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00090	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00285: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-84,90
2023NS00091	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00286: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00092	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00287: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-630,00
2023NS00093	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00288: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-630,00
2023NS(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NS00095	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00290: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-378,00
2023NS00096	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00291: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00097	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00292: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-1.207,50
2023NS00098	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00293: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00099	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00294: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-810,00
2023NS00100	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00295: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-450,00
2023NS00101	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00296: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,00
2023NS00102	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00297: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-63,00
2023NS00103	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00322: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00104	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00323: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-990,50
2023NS00105	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00324: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,00
2023NS00106	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00325: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-787,50
2023NS00107	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00326: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-424,50
2023NS00108	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00327: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00109	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00346: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-63,00
2023NS00110	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00328: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00111	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00345: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-270,00
2023NS00112	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00329: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00113	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00344: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-450,00
2023NS00114	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00330: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00115	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00343: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-810,00
2023NS00116	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00331: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-424,50
2023NS00117	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00342: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00118	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00332: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-94,50
2023NS00119	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00341: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-1.207,50
2023NS00120	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00333: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-315,00
2023NS00121	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00334: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-84,90
2023NS00122	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00340: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00123	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00335: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-472,50
2023NS00124	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00339: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-378,00
2023NS00125	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00336: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-630,00
2023NS00126	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00338: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-136,00
2023NS00127	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00337: Documento anulado pelo sistema.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-630,00
2023NS00132	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00702: Correção do exercício da fonte de recursro	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00133	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00703: Correção do exercício da fonte de recursro	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00134	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00704: Correção do exercício da fonte de recursro	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS(				

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2023NS00155	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00869: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-353,25
2023NS00156	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00875: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-56,70
2023NS00157	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00876: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-56,70
2023NS00158	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00877: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-56,70
2023NS00159	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00878: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-56,70
2023NS00160	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00893: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2023NS00161	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00909: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-353,25
2023NS00162	Nota de sistema gerada pela anulação da 2023NP00917: Anulação para correção da Classificação Complementar	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-54,00
2024NE02288	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00130/2023. No Período: 19/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE02289	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01157/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE02290	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00653/2022. No Período: 07/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE02291	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00653/2022. No Período: 07/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE02292	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00653/2022. No Período: 07/11/22 à 08/11/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE02293	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00130/2023. No Período: 19/12/22 à 19/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE02294	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00971/2022. No Período: 03/12/22 à 04/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02295	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00972/2022. No Período: 05/12/22 à 06/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02296	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00973/2022. No Período: 10/12/22 à 11/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02297	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00974/2022. No Período: 12/12/22 à 13/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02298	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00975/2022. No Período: 14/12/22 à 15/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02299	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00976/2022. No Período: 19/12/22 à 20/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02300	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00977/2022. No Período: 21/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-283,50
2024NE02301	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01018/2022. No Período: 05/12/22 à 06/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2024NE02302	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01019/2022. No Período: 09/12/22 à 10/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01030/2022. No Período: 16/12/22 à 17/12/22 / Qtd: 1.0 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02304	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01055/2022. No Período: 13/12/22 à 14/12/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2024NE02306	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01088/2022. No Período: 09/12/22 à 09/12/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-136,00
2024NE07088	Pagamento de diárias para ALESSANDRO DE OLIVEI, conforme solicitação nº 00411/2022. No Período: 21/09/22 à 23/09/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE07089	Pagamento de diárias para LUIZ COSTA JUNIOR, conforme solicitação nº 01139/2022. No Período: 21/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE07090	Pagamento de diárias para EDINON MOREIRA DOS S, conforme solicitação nº 01156/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE07091	Pagamento de diárias para UEDER CUNHA POVOA, conforme solicitação nº 01156/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE07092	Pagamento de diárias para ANDRE LUIS ALMEIDA R, conforme solicitação nº 01156/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE07093	Pagamento de diárias para CLAUDIVAN ALVES DE O, conforme solicitação nº 01139/2022. No Período: 21/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-283,50
2024NE07094	Pagamento de diárias para UELITON GUALBERTO PE, conforme solicitação nº 01155/2022. No Período: 22/12/22 à 22/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE07095	Pagamento de diárias para DALTO JOSE BITTENCOU, conforme solicitação nº 01156/2022. No Período: 21/12/22 à 21/12/22 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	-56,70
2024NE07137	Pagamento de diárias para VALDINEY VIEIRA BARB, conforme solicitação nº 00879/2024. No Período: 25/10/22 à 25/10/22 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001355	-90,00
2024NE07138	Pagamento de diárias para ANTONIO BARBOSA DE O, conforme solicitação nº 00355/2023. No Período: 05/12/22 à 07/12/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2024NE07139	Pagamento de diárias para VALDINEY VIEIRA BARB, conforme solicitação nº 00880/2024. No Período: 03/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2024NE07140	Pagamento de diárias para TULIO DUARTE DE SOUZ, conforme solicitação nº 00878/2024. No Período: 03/07/22 à 04/07/22 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-315,00
2024NE07141	Pagamento de diárias para GILTON LUIZ DE OLIVE, conforme solicitação nº 00880/2024. No Período: 03/11/22 à 04/11/22 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001354	-180,00
2024NP00485	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00653/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Chapada de Areia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00486	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00653/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Chapada de Areia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00487	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01157/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Paranã - TO/Dianópolis - TO/Paranã - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00488	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr a Narcóticos/DENARC Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00130/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NP00489	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr a Narcóticos/DENARC Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00130/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00490	Diárias para servidor Delegacia Espec de Comb aos Crim Rurais e Abigeato (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00653/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 07/11/22 à 08/11/22 / Itinerário: Palmas - TO/Chapada de Areia - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00491	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01018/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 06/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2024NP00492	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01019/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 10/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2024NP00493	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01030/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/12/22 à 17/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2024NP00494	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01055/2022 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 13/12/22 à 14/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2024NP00495	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00971/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/12/22 à 04/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00496	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00972/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 06/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00497	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00973/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 10/12/22 à 11/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00498	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00974/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/12/22 à 13/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00499	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00975/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/22 à 15/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00500	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00976/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 20/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00501	Diárias para servidor Diretoria de Medicina legal (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00977/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Natividade - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	283,50
2024NP00502	Diárias para servidor 3º Núcleo Reg de Medicina Legal - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01088/2022 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 09/12/22 à 09/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	136,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NP00561	Diárias para servidor 1ª Divisão Esp de Repr a Narcóticos/DENARC Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00130/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/12/22 à 19/12/22 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000001357	56,70
2024NP00910	Diárias para servidor 42ª Delegacia de Polícia / 42ª DP - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01139/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Wanderlândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00911	Diárias para servidor 42ª Delegacia de Polícia / 42ª DP - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01139/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Wanderlândia - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00912	Diárias para servidor 99ª Delegacia de Polícia / 99ª DP - Paranã (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01155/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/12/22 à 22/12/22 / Itinerário: Paranã - TO/Taipas do Tocantins - TO/Paranã - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00913	Diárias para servidor 8ª Delegacia Reg de Polícia Civil - Dianopolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00411/2022 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/09/22 à 23/09/22 / Itinerário: Dianópolis - TO/Paranã - TO/Dianópolis - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	283,50
2024NP00914	Diárias para servidor 103ª Delegacia de Polícia / 103ª DP - Taguatinga (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01156/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Taguatinga - TO/Dianópolis - TO/Taguatinga - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00915	Diárias para servidor 103ª Delegacia de Polícia / 103ª DP - Taguatinga (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01156/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Taguatinga - TO/Dianópolis - TO/Taguatinga - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00916	Diárias para servidor 103ª Delegacia de Polícia / 103ª DP - Taguatinga (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01156/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Taguatinga - TO/Dianópolis - TO/Taguatinga - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00917	Diárias para servidor 103ª Delegacia de Polícia / 103ª DP - Taguatinga (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01156/2022 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 21/12/22 à 21/12/22 / Itinerário: Taguatinga - TO/Dianópolis - TO/Taguatinga - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001357	56,70
2024NP00959	Diárias para servidor 8º Núcleo Regional de Medicina Legal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00879/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 25/10/22 à 25/10/22 / Itinerário: Natividade - TO/Palmas - TO/Natividade - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001355	90,00
2024NP00960	Diárias para servidor 8º Núcleo Regional de Medicina Legal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00878/2024 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/07/22 à 04/07/22 / Itinerário: Natividade - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2024NP00961	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00355/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 05/12/22 à 07/12/22 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	315,00
2024NP00962	Diárias para servidor 8º Núcleo Regional de Medicina Legal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00880/2024 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/22 à 04/11/22 / Itinerário: Natividade - TO/Taipas do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO/Natividade - T	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00
2024NP00963	Diárias para servidor 8º Núcleo Regional de Medicina Legal - Dianópolis (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00880/2024 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 03/11/22 à 04/11/22 /	Wlademir Costa Mota Oliveira	2022/31000/001354	180,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NS00042	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00488: ANULAÇÃO DEVIDO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-56,70
TOTAL 2022				**-815.191,40**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2024NE02437	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461, DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4061/2023/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002421	-1.320,00
2024NE02438	EMPENHO DA DESPESA PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE EM COMPRIMENTO DA LEI Nº 3.461, DE 25 DE ABRIL DE 2019 E CONFORME DESPACHO Nº 4036/2023/GASEC/SECAD, ANEXO AOS AUTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002400	-1.320,00
2024NE00025	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, COM USO DE CARTÕES PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PASTA. ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - SARP/MA). CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2021, VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR 23/07/2023, *VALOR COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SOLICITAÇÃO DE CIENCIA E ANALISE DO GRUPO GESTOR ATO INICIAL DA DESPESA Nº 34116, CONSTANTE NESTE PROCESSO.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002329	-119.299,70
2024NE00712	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PASTA, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2023. *VALOR REF. A COMPETÊNCIA 12/2023 (MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2024 - PERÍODO 26/11/2023 A 25/12/2023) - FATURAS Nº 2401.002971507, 2401.002973839 E 2401.002968253, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DESPACHO Nº 09/2024/GGA, FLS. 2463 A 2728, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002106	-23.313,35
2024NE00713	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA PASTA, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2023. *VALOR REF. A COMPETÊNCIA 12/2023 (MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2024 - PERÍODO 26/11/2023 A 25/12/2023) - FATURA Nº 2401.002973510, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DESPACHO Nº 09/2024/GGA, FLS. 2463 A 2728, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002106	-52.572,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE00714	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA (SV DE TELEFONIA FIXA E INTERNET), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA PASTA, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2023. *VALOR REF. A COMPETÊNCIA 12/2023 (MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2024 - PERÍODO 26/11/2023 A 25/12/2023) - FATURA Nº 2401.002972698, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DESPACHO Nº 09/2024/GGA, FLS. 2463 A 2728, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002106	-7.371,40
2024NE00715	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 12/09/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 7847139 (FLS. 254), CONFORME RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (FLS. 246 E 247), ATESTO DIGITAL E DESPACHO GGA (FLS. 271 A 273), CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001962	-18.781,97
2024NE00716	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 12/09/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 7849477 (FLS. 274 A 276), CONFORME RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (FLS. 246 E 247), ATESTO DIGITAL E DESPACHO GGA (FLS. 271 A 273), CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001962	-153.179,42
2024NE00717	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 12/09/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 7847141 (FLS. 253), CONFORME RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (FLS. 246 E 247), ATESTO DIGITAL E DESPACHO GGA (FLS. 271 A 273), CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001962	-63.879,90
2024NE00718	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 29/08/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 21666763, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPACHO Nº 10/2024/GGA, FLS. 287 A 295, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001687	-4.368,33
2024NE00719	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 29/08/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 21666766, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPACHO Nº 10/2024/GGA, FLS. 287 A 295, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001687	-22.943,06

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE00720	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2011 COM VIGÊNCIA PARA 12 MESES, A CONTAR DE 29/08/2023. *VALOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FATURA Nº 21666764, CONFORME ATESTO DIGITAL, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPACHO Nº 10/2024/GGA, FLS. 287 A 295, CONSTANTES NOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001687	-10.484,70
2024NE00759	EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES), QUE ATENDEU AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS. * VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 00000027 E 00000058, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GEOFC/SSP/TO, EM 22/02/2024, JUSTIFICATIVA Nº 03/2024/GEOFC/PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº. 05/2024/ASSEJUR/SSP/TO, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2024/GEOFC/PAGAMENTOS. SGD: 2024/31009/004340 E SOLICITAÇÃO DE CIÊNCIA E ANALISE DO GRUPO GESTOR ATO INICIAL DA DESPESA - SIGAP Nº 34372, TODOS ANEXOS AOS AUTOS.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002062	-120.591,95
2024NE00761	Destinado a atender despesa de exercício anterior com prestação de serviço de locação de veículos sem uso (zero quilometro), sem motorista, com quilometragem livre, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento inclusos, objetivando atender as necessidades da sede desta Secretaria e suas demais nesta Capital e no interior do Estado, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme fatura de locação nº 211344196 de 09/01/2024, devidamente atestada e acompanhada do competente relatório do fiscal do contrato, do relatório do gestor do contrato, Justificativa de dívida nº 02/2024/GEOFC/PAGAMENTOS, Parecer Jurídico nº 07/2024/ASSEJUR/SSP/TO, Termo de reconhecimento de dívida nº 06/2024/GEOFC/PAGAMENTOS e Solicitação de Ciência e Análise do Grupo Gestor - Ato inicial da despesa - Nº 34369, todos anexos aos autos do processo.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001458	-813.849,18
2024NE04367	Destinado a atender despesa com prestação de serviço de locação de veículos sem uso (zero quilometro), sem motorista, com quilometragem livre, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento inclusos, objetivando atender as necessidades da sede desta Secretaria e suas demais nesta Capital e no interior do Estado, conforme 4º temo aditivo ao contrato nº 013/2021, com vigência para 22/06/2023 a 21/06/2024. *Valor referente a 1ª e 2ª parcelas do reajuste retroativo ao período 24 de outubro a 31 dezembro do exercício de 2023, conforme fatura de locação nº 212113462 e 212156699 de 10/04/2024, devidamente atestada e acompanhada do competente relatório do fiscal do contrato, do relatório do gestor do contrato. Ato inicial da despesa - Nº 37124, anexo aos autos.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001458	-78.233,22
2024NE04400	ANULAÇÃO TOTAL DA NE04367, PARA REGULARIZAÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001458	78.233,22

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE04401	Destinado a atender despesa com prestação de serviço de locação de veículos sem uso (zero quilometro), sem motorista, com quilometragem livre, seguro total e sistema de rastreamento e monitoramento inclusos, objetivando atender as necessidades da sede desta Secretaria e suas demais nesta Capital e no interior do Estado, conforme 4º temo aditivo ao contrato nº 013/2021, com vigência para 22/06/2023 a 21/06/2024, e JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA Nº 6/2024/GEOFC/PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº. 101/2024/ASSEJUR/SSP/TO e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 40/2024/GEOFC/PAGAMENTOS/SSP *Valor referente a 1ª e 2ª parcelas do reajuste retroativo ao período 24 de outubro a 31 dezembro do exercício de 2023, conforme fatura de locação nº 212113462 e 212156699 de 10/04/2024, devidamente atestada e acompanhada do competente relatório do fiscal do contrato, do relatório do gestor do contrato. Ato inicial da despesa - Nº 37124, anexo aos autos.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001458	-78.233,22
2024NP00094	Baixa parcial no valor de R$ 8.262,79 referente ao saldo da NP02439/2023 de reconhecimento prévio de despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês 12/2023, fundamentada no Despacho e na Justificativa da Gerência Geral de Administração (SGD 009945-págs. 271 a 276), de 29/1/2024, os quais relatam que a Fatura nº 7847140, emitida em 05/01, no valor de R$ 161.442,21 foi substituída pela Fatura nº 7849477, emitida em 24/01, no valor bruto de R$ 153.179,42, após detecção de uma falha no processamento na qual havia sido incluída uma unidade consumidora não pertencente à esta Secretaria, foi feita a correção e a emissão de um novo documento.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001962	-8.262,79
2024NP00739	REGISTRO E RECONHECIMINTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM USO (ZERO QUILOMETRO), SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO INCLUSOS, NO PRAZO E E NAS CONDIÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 099/2020, ALUSIVO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº Nº 013/2021, (VIGÊNCIA 22/06/2023 À 21/06/2024), REFERENTE AS 1º E 2º PARCELAS DO REAJUSTE RETROATIVO AO PERÍODO 24 DE OUTUBRO A 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001458	78.233,22
2024NE00689	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000689	-400,00
2024NE00690	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000690	-400,00
2024NE00691	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000691	-500,00
2024NE00692	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000692	-400,00
2024NE00693	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000693	-400,00
2024NE00694	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000694	-400,00
2024NE00695	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000695	-400,00
2024NE00696	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000696	-400,00
2024NE00697	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000697	-400,00
2024NE00698	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000698	-400,00
2024NE(	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE00700	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000700	-400,00
2024NE00701	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000703	-309,68
2024NE00702	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000704	-400,00
2024NE00703	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM ARAGUAINA, REF. DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000705	-400,00
2024NE00704	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000706	-400,00
2024NE00705	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002032	-400,00
2024NE00706	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000707	-400,00
2024NE00707	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000708	-361,29
2024NE00708	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000710	-400,00
2024NE00709	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000711	-400,00
2024NE00710	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000001605	-600,00
2024NE00711	AUXILIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE AO SERVIDOR LOTADO NA UNID. DE ATEND. AO CIDADÃO "PRONTO" EM GURUPI, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000000713	-367,74
2024NE01831	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02729/2023. No Período: 05/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.273,50
2024NE01832	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02705/2023. No Período: 05/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.273,50
2024NE01833	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02756/2023. No Período: 03/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 7.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-2.122,50
2024NE01834	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02705/2023. No Período: 05/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.273,50
2024NE01835	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02758/2023. No Período: 03/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 7.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-2.122,50
2024NE01836	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02606/2023. No Período: 14/11/23 à 18/11/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.417,50
2024NE01837	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02804/2023. No Período: 11/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.417,50
2024NE01838	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02782/2023. No Período: 03/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 7.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-2.122,50
2024NE01839	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02705/2023. No Período: 05/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-1.417,50
2024NE01851	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02793/2023. No Período: 23/11/23 à 25/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002394	-787,50
2024NE01852	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02757/2023. No Período: 03/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 7.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002394	-2.122,50
2024NE(	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02747/2023. No Período: 04/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 4.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE01893	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02819/2023. No Período: 14/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01894	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02820/2023. No Período: 21/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01895	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02821/2023. No Período: 28/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01896	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02104/2023. No Período: 04/09/23 à 05/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-56,70
2024NE01897	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02685/2023. No Período: 22/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-472,50
2024NE01898	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02604/2023. No Período: 29/10/23 à 02/11/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-1.417,50
2024NE01899	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01201/2023. No Período: 24/05/23 à 25/05/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-472,50
2024NE01900	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02800/2023. No Período: 05/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-105,00
2024NE01901	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02864/2023. No Período: 10/12/23 à 11/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-243,00
2024NE01902	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02724/2023. No Período: 05/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-661,50
2024NE01903	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02725/2023. No Período: 12/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-661,50
2024NE01904	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02726/2023. No Período: 19/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-661,50
2024NE01905	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02727/2023. No Período: 26/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-661,50
2024NE01906	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02689/2023. No Período: 07/11/23 à 07/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-157,50
2024NE01907	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02779/2023. No Período: 08/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-525,00
2024NE01908	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02104/2023. No Período: 04/09/23 à 05/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-56,70
2024NE01909	Pagamento de diárias,, conforme solicitação nº 02812/2023. No Período: 08/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-283,50
2024NE01910	Pagamento de diárias,, conforme solicitação nº 02604/2023. No Período: 29/10/23 à 02/11/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-1.417,50
2024NE01911	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02812/2023. No Período: 08/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-283,50
2024NE01912	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02848/2023. No Período: 20/12/23 à 21/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01913	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02850/2023. No Período: 27/12/23 à 28/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01914	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02789/2023. No Período: 08/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-472,50
2024NE01915	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02604/2023. No Período: 29/10/23 à 02/11/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-1.273,50
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02816/2023. No Período: 16/11/23 à 17/11/23 / Qtd: 1.0 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE01917	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02817/2023. No Período: 21/11/23 à 23/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-283,50
2024NE01918	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02818/2023. No Período: 28/11/23 à 30/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-283,50
2024NE01919	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02604/2023. No Período: 29/10/23 à 02/11/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-1.273,50
2024NE01920	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02771/2023. No Período: 13/11/23 à 14/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-189,00
2024NE01921	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02772/2023. No Período: 16/11/23 à 16/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-56,70
2024NE01922	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02773/2023. No Período: 22/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-283,50
2024NE01923	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02750/2023. No Período: 23/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-283,50
2024NE01924	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02741/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-136,00
2024NE01925	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02697/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-63,00
2024NE01926	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02397/2023. No Período: 26/09/23 à 26/09/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-90,00
2024NE01927	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02748/2023. No Período: 28/11/23 à 02/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-810,00
2024NE01928	Pagamento de diáriass, conforme solicitação nº 02851/2023. No Período: 22/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-54,00
2024NE01929	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02751/2023. No Período: 28/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-189,00
2024NE01930	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02750/2023. No Período: 23/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-283,50
2024NE01931	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02717/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-54,00
2024NE01932	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02872/2023. No Período: 22/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-81,60
2024NE01933	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02836/2023. No Período: 08/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-90,00
2024NE01934	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02832/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-270,00
2024NE01935	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02787/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-81,60
2024NE01936	Pagamento de diárias para JOSE FERREIRA DA SIL, conforme solicitação nº 02785/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-81,60
2024NE01937	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02521/2023. No Período: 30/11/23 à 01/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-315,00
2024NE01938	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02519/2023. No Período: 16/11/23 à 17/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-315,00
2024NE01939	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02518/2023. No Período: 08/11/23 à 10/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-525,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02745/2023. No Período: 01/12/23 à 01/12/23 / Qtd: 0.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE01941	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02851/2023. No Período: 22/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-54,00
2024NE01942	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02745/2023. No Período: 01/12/23 à 01/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-90,00
2024NE01943	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02745/2023. No Período: 01/12/23 à 01/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-105,00
2024NE01944	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02811/2023. No Período: 12/12/23 à 12/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-81,60
2024NE01945	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02751/2023. No Período: 28/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-189,00
2024NE01946	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02697/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-54,00
2024NE01947	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02806/2023. No Período: 30/11/23 à 01/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-270,00
2024NE01948	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02203/2023. No Período: 14/09/23 à 14/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-63,00
2024NE01949	Pagamento de diárias para JODACY NERES BARBOSA, conforme solicitação nº 02697/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-54,00
2024NE01950	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE01951	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02739/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01952	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02674/2023. No Período: 19/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 5.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-990,00
2024NE01953	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02805/2023. No Período: 06/12/23 à 06/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01954	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02790/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01955	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02861/2023. No Período: 21/12/23 à 21/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01956	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02835/2023. No Período: 18/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01957	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02834/2023. No Período: 16/12/23 à 16/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01958	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02833/2023. No Período: 15/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01959	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02830/2023. No Período: 15/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01960	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02829/2023. No Período: 12/12/23 à 12/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01961	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02808/2023. No Período: 14/12/23 à 16/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NE01962	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02738/2023. No Período: 25/11/23 à 25/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-105,00
2024NE01963	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02840/2023. No Período: 16/12/23 à 16/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE0	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02801/2023. No Período: 04/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 0.3 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE01965	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02723/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01966	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02767/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-270,00
2024NE01967	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02852/2023. No Período: 31/12/23 à 02/01/24 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NE01968	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02783/2023. No Período: 06/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NE01969	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02237/2023. No Período: 23/08/23 à 23/08/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01970	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE01971	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02766/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-283,50
2024NE01972	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02831/2023. No Período: 17/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE01973	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02892/2023. No Período: 24/12/23 à 24/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01974	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02891/2023. No Período: 23/12/23 à 23/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01975	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02890/2023. No Período: 21/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE01976	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02814/2023. No Período: 03/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01977	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02844/2023. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01978	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02845/2023. No Período: 26/12/23 à 27/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-270,00
2024NE01979	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02784/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE01980	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02871/2023. No Período: 20/12/23 à 20/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01981	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02863/2023. No Período: 27/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NE01982	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02737/2023. No Período: 06/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE01983	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02662/2023. No Período: 22/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NE01984	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02786/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01985	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02749/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01986	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02767/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-283,50
2024NE01987	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02740/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-105,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02839/2023. No Período: 19/12/23 à 20/12/23 / Qtd: 1.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE01989	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02886/2023. No Período: 26/12/23 à 26/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01990	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00001/2024. No Período: 29/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-136,00
2024NE01991	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02807/2023. No Período: 08/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE01992	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02805/2023. No Período: 06/12/23 à 06/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE01993	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02801/2023. No Período: 04/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01994	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02802/2023. No Período: 05/12/23 à 06/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01995	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02803/2023. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01996	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02823/2023. No Período: 10/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01997	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02840/2023. No Período: 16/12/23 à 16/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE01998	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02777/2023. No Período: 03/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-787,50
2024NE01999	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02720/2023. No Período: 05/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-630,00
2024NE02000	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02721/2023. No Período: 12/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-630,00
2024NE02001	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02732/2023. No Período: 19/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-630,00
2024NE02002	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02733/2023. No Período: 26/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-630,00
2024NE02003	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02871/2023. No Período: 20/12/23 à 20/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02004	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02890/2023. No Período: 21/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02005	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02777/2023. No Período: 03/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-787,50
2024NE02006	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02775/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-283,50
2024NE02007	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02008	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02715/2023. No Período: 26/10/23 à 27/10/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02009	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02886/2023. No Período: 26/12/23 à 26/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02010	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02894/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-189,00
2024NE02011	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02895/2023. No Período: 11/12/23 à 12/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-189,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02896/2023. No Período: 13/12/23 à 15/12/23 / Qtd: 1.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02013	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02897/2023. No Período: 16/12/23 à 17/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-189,00
2024NE02014	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02899/2023. No Período: 18/12/23 à 19/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-189,00
2024NE02015	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02900/2023. No Período: 21/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-189,00
2024NE02016	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02017	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02777/2023. No Período: 03/12/23 à 05/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-680,00
2024NE02018	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02723/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE02019	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02807/2023. No Período: 08/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02020	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02815/2023. No Período: 10/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02021	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02831/2023. No Período: 17/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02022	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02887/2023. No Período: 27/12/23 à 28/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02023	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02893/2023. No Período: 28/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-270,00
2024NE02024	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02813/2023. No Período: 03/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02025	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02891/2023. No Período: 23/12/23 à 23/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02026	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02719/2023. No Período: 20/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02027	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02722/2023. No Período: 21/11/23 à 21/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02028	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02841/2023. No Período: 18/12/23 à 19/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02029	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02843/2023. No Período: 17/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02030	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02477/2023. No Período: 21/10/23 à 21/10/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE02031	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02714/2023. No Período: 23/12/23 à 26/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-735,00
2024NE02032	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02841/2023. No Período: 18/12/23 à 19/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02033	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02774/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02034	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02743/2023. No Período: 24/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02035	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02713/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-141,50
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02743/2023. No Período: 24/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 0.3 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02037	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02902/2023. No Período: 28/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02038	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02784/2023. No Período: 11/12/23 à 13/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02039	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02845/2023. No Período: 26/12/23 à 27/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-283,50
2024NE02040	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02862/2023. No Período: 16/12/23 à 16/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02041	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02628/2023. No Período: 18/12/23 à 21/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-661,50
2024NE02042	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00001/2024. No Período: 29/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-136,00
2024NE02043	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01182/2023. No Período: 27/05/23 à 27/05/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE02044	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02802/2023. No Período: 05/12/23 à 06/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02045	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02803/2023. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02046	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02823/2023. No Período: 10/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02047	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02270/2023. No Período: 25/09/23 à 25/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE02048	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02049	Pagamento de diárias,, conforme solicitação nº 02888/2023. No Período: 27/12/23 à 28/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02050	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02788/2023. No Período: 20/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02051	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02625/2023. No Período: 14/11/23 à 16/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02052	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02844/2023. No Período: 07/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE02053	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02774/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02054	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02846/2023. No Período: 09/12/23 à 09/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-136,00
2024NE02055	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02873/2023. No Período: 21/12/23 à 21/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-136,00
2024NE02056	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02774/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02057	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02614/2023. No Período: 16/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 7.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-1.260,00
2024NE02058	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02774/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02059	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02902/2023. No Período: 28/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02674/2023. No Período: 19/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 5.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02061	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02062	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02767/2023. No Período: 02/12/23 à 03/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-270,00
2024NE02063	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02706/2023. No Período: 11/11/23 à 13/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-315,00
2024NE02064	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02707/2023. No Período: 13/11/23 à 16/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-315,00
2024NE02065	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02708/2023. No Período: 16/11/23 à 19/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-315,00
2024NE02066	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02763/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02067	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02702/2023. No Período: 24/12/23 à 26/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-472,50
2024NE02068	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02815/2023. No Período: 10/12/23 à 10/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE02069	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02788/2023. No Período: 20/12/23 à 22/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02070	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02863/2023. No Período: 27/12/23 à 29/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02071	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02843/2023. No Período: 17/12/23 à 18/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02072	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02774/2023. No Período: 02/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02073	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02753/2023. No Período: 30/11/23 à 01/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02074	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01723/2023. No Período: 24/07/23 à 24/07/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02075	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02809/2023. No Período: 19/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE02076	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02477/2023. No Período: 21/10/23 à 21/10/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02077	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01182/2023. No Período: 27/05/23 à 27/05/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02078	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02716/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02079	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02270/2023. No Período: 25/09/23 à 25/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02080	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02728/2023. No Período: 23/11/23 à 23/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02081	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02710/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-105,00
2024NE02082	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02716/2023. No Período: 22/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE02083	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02728/2023. No Período: 23/11/23 à 23/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE0	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02742/2023. No Período: 26/11/23 à 26/11/23 / Qtd: 0.5 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02085	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02740/2023. No Período: 28/11/23 à 28/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02086	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02809/2023. No Período: 19/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02087	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02718/2023. No Período: 19/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02088	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02739/2023. No Período: 27/11/23 à 27/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02089	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02718/2023. No Período: 19/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-180,00
2024NE02090	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02719/2023. No Período: 20/11/23 à 20/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02091	Pagamento de diárias , conforme solicitação nº 02722/2023. No Período: 21/11/23 à 21/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02092	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02776/2023. No Período: 03/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE02093	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02776/2023. No Período: 03/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02094	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02822/2023. No Período: 06/12/23 à 06/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02103	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02798/2023. No Período: 08/11/23 à 09/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002391	-424,50
2024NE02307	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02313/2023. No Período: 28/09/23 à 28/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-63,00
2024NE02308	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00039/2024. No Período: 28/12/23 à 28/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	-81,60
2024NE02309	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00007/2024. No Período: 30/12/23 à 30/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-94,50
2024NE02310	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02889/2023. No Período: 28/12/23 à 28/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-81,60
2024NE02311	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02849/2023. No Período: 14/12/23 à 14/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-84,90
2024NE02312	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00187/2024. No Período: 08/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-63,00
2024NE02313	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 01273/2023. No Período: 01/06/23 à 01/06/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-157,50
2024NE02315	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02662/2023. No Período: 22/11/23 à 24/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-450,00
2024NE02316	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00007/2024. No Período: 30/12/23 à 30/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02317	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00187/2024. No Período: 08/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-54,00
2024NE02318	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02734/2023. No Período: 19/11/23 à 19/11/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE02320	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 00040/2024. No Período: 23/12/23 à 23/12/23 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-90,00
2024NE(	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02744/2023. No Período: 29/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 0.3 /			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NE02322	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02744/2023. No Período: 29/11/23 à 29/11/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-84,90
2024NE07120	Pagamento de diárias para RONALDO PEREIRA DA R, conforme solicitação nº 00022/2024. No Período: 29/12/23 à 02/01/24 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002395	-1.093,50
2024NE07145	Pagamento de diárias para FILIPE DE SOUZA QUEI, conforme solicitação nº 02607/2023. No Período: 16/11/23 à 17/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-210,00
2024NE07146	Pagamento de diárias para FERNANDO GOMES PINTO, conforme solicitação nº 02607/2023. No Período: 16/11/23 à 17/11/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-210,00
2024NE07156	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 01713/2023. No Período: 08/05/23 à 08/05/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE07157	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 02762/2023. No Período: 24/08/23 à 24/08/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE07158	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 02764/2023. No Período: 06/09/23 à 06/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE07159	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 02765/2023. No Período: 12/09/23 à 12/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE07160	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 02768/2023. No Período: 04/09/23 à 05/09/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE07161	Pagamento de diárias para ADRIANA ALVES DA CRU, conforme solicitação nº 02794/2023. No Período: 04/12/23 à 04/12/23 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-56,70
2024NE09125	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02737/2023. No Período: 06/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NP00210	Diárias para servidor 105ª Delegacia de Polícia / 105ª DP - Arraias (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02798/2023 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/11/23 à 09/11/23 / Itinerário: Arraias - TO/Palmas - TO/Arraias - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002391	424,50
2024NP00503	Diárias para servidor Ouvidoria da Segurança Pública (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02313/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/09/23 à 28/09/23 / Itinerário: Palmas - TO/Porto Nacional - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002393	63,00
2024NP00504	Diárias para servidor 2º Núcleo Seccional de Perícia Criminal - Miracema (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00039/2024 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/23 à 28/12/23 / Itinerário: Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002393	81,60
2024NP00505	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02662/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 22/11/23 à 24/11/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Peixe - TO/Palmeirópolis - TO/Paranã - TO/Taguating	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	450,00
2024NP00506	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00187/2024 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/23 à 08/12/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/São Félix do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	63,00
2024NP00508	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02744/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/23 à 29/11/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	84,90
2024NP00509	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02849/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 283.00 / Período da(s)viagem(ns): 14/12/23 à 14/12/23 /	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	84,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NP00510	Diárias para servidor 3ª Núcleo Reg de Perícia Criminal - Colinas do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01273/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 315.00 / Período da(s)viagem(ns): 01/06/23 à 01/06/23 / Itinerário: Colinas do Tocantins - TO/Palmas - TO/Colinas do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	157,50
2024NP00511	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02744/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/11/23 à 29/11/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	81,60
2024NP00512	Diárias para servidor 5º Núcleo Reg de Perícia Criminal - Paraíso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02889/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/23 à 28/12/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	81,60
2024NP00515	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00007/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/23 à 30/12/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Santa Rosa do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	90,00
2024NP00516	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00187/2024 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/12/23 à 08/12/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/São Félix do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	54,00
2024NP00517	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Perícia Criminal -Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00007/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 30/12/23 à 30/12/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Santa Rosa do Tocantins - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	94,50
2024NP00518	Diárias para servidor 6ª Núcleo Reg de Medicina Legal - Porto Nacional (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00040/2024 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 23/12/23 à 23/12/23 / Itinerário: Porto Nacional - TO/Rio da Conceição - TO/Porto Nacional - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	90,00
2024NP00519	Diárias para servidor Gerência Geral de Administração (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02734/2023 / Qtd: 0.5 / Vlr diaria: 180.00 / Período da(s)viagem(ns): 19/11/23 à 19/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Conceição do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	90,00
2024NP00563	Diárias para servidor 2º Núcleo Seccional de Perícia Criminal - Miracema (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00039/2024 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 272.00 / Período da(s)viagem(ns): 28/12/23 à 28/12/23 / Itinerário: Miracema do Tocantins - TO/Palmas - TO/Miracema do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002393	81,60
2024NP00948	Diárias para servidor 8ªDivisão Esp de Rep ao Crime Organizado Gurupi (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 00022/2024 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 243.00 / Período da(s)viagem(ns): 29/12/23 à 02/01/24 / Itinerário: Gurupi - TO/Salinópolis - PA/Gurupi - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002395	1.093,50
2024NP00968	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02607/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/23 à 17/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	210,00
2024NP00971	Diárias para servidor Núcleo Espec de Identificação Veicular - Palmas (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02607/2023 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 16/11/23 à 17/11/23 / Itinerário: Palmas - TO/Paraíso do Tocantins - TO/Palmas - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	210,00
2024NP00977	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 01713/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 08/05/23 à 08/05/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Miracema do Tocantins - TO/Paraíso do Tocantins	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

2024NP00978	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02762/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 24/08/23 à 24/08/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70
2024NP00979	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02764/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/09/23 à 06/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70
2024NP00980	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02765/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 12/09/23 à 12/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Cristalândia - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70
2024NP00981	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02768/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/09/23 à 05/09/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Lagoa da Confusão - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70
2024NP00982	Diárias para servidor 5º Núcleo Regional de Papiloscopia - Paraiso do TO (SSP), conf. formulários anexos e solicitação nº 02794/2023 / Qtd: 0.3 / Vlr diaria: 189.00 / Período da(s)viagem(ns): 04/12/23 à 04/12/23 / Itinerário: Paraíso do Tocantins - TO/Caseara - TO/Paraíso do Tocantins - TO	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	56,70
2024NP01297	Baixa de Diárias inscrita em exercício anterior, Passivo P, Referente a Fornecimento de Diárias, devido a não apresentação dos documentos hábil para liquidação da divida (Relatórios de Viagem),e posterior regularização contábil, Verificando ainda o Oficio Circular CGE nº 28/2024/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NP01311	Diárias para servidor 7º Núcleo Regional de Perícia Criminal - Gurupi (SSP) - UNIDADE, conf. formulários anexos e solicitação nº 02737/2023 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 210.00 / Período da(s)viagem(ns): 06/12/23 à 08/12/23 / Itinerário: Gurupi - TO/Alvorada - TO/Palmeirópolis - TO/Paranã - TO/Arraias -	Wlademir Costa Mota Oliveira	2023/31000/002392	525,00
2024NP01317	Baixa de obrigação com passivo P, inscrita em exercício anterior, Passivo P, Referente a Fornecimento de Diárias, Devido ao erro de conciliação no sistema de diárias, NP foi cancelada para posterior regularização contábil, Verificando ainda o Oficio Circular CGE nº 28/2024/GABSEC	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002392	-525,00
2024NS00043	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP00504: ANULAÇÃO DEVIDO À ERRO NA CLASSIFICAÇÃO COMPLEMENTAR	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	-81,60
2024NS00769	Nota de sistema gerada pela anulação da 2024NP01297: Devido ao erro de conciliação no sistema de diárias, NP foi cancelada para refazimento.	Wlademir Costa Mota Oliveira	-	525,00
TOTAL 2023				**-1.501.809,07**

Agostinho Ferreira Rios
Gerente de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

Sandro da Paixão Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Evaristo Ferreira da Silva
Contador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:31:09

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:18:38

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 232534E601E36083

LEVANTAMENTO DETALHADO DAS MOVIMENTAÇÕES NAS CONTAS DE PASSIVO COM ATRIBUTO ``P`` QUE REGISTRARAM DESPESAS A PARTIR DE 2018, DECRETO Nº 6.860 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024 ART. 3º_ III FUMPOL-TO UG 324600

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2019

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2020NE00001	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO, SET. Formulário(s) 21905, 22055. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02130	-630,00
2020NE00002	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21831. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00524	-393,75
2020NE00003	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21720. SIGAP(S): 14692.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02424	-433,13
2020NE00004	Despesa referente a concessão de diarias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 22021. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02427	-472,50
2020NE00005	Despesa ref. a concessão de diárias a serv. aos meses AGO a NOV.Formulário(s)20251,21062,20852,21287,21467,21629,21867,22018.SIGAP:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01704	-2.322,00
2020NE00006	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 20834. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01705	-731,25
2020NE00007	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21492. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01706	-236,25
2020NE00008	Despesa referetne a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Fomulário(s): 21982. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02430	-433,13
2020NE00009	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 22138. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02432	-423,75
2020NE00010	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 20995. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02136	-1.023,75
2020NE00011	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. formulário(s): 22583, 22586. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00323	-315,01
2020NE00012	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21923. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02434	-433,13
2020NE00013	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21769. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02435	-354,38
2020NE00014	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT; Formulário(s) 21464. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01146	-315,00
2020NE00015	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21609. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02255	-433,13
2020NE00016	Despesa referenete a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO, OUT. Formulário(s): 20327, 21496. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02138	-864,00
2020NE00017	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, OUT, NOV. Formulário(s) 21057, 21281, 21465, 21829, 21868. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00612	-1.365,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00018	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT, NOV. Formulário(s): 21472, 21285, 21627, 21878. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01708	-1.050,00
2020NE00019	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 22139. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02440	-433,13
2020NE00020	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s) 22045. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02441	-433,13
2020NE00021	Despesa referetne a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, OUT. Formulário(S): 21060, 21466. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00743	-432,00
2020NE00022	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, NOV. Formulário(s): 21764, 21812. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02443	-480,38
2020NE00023	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 22137. SUGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01147	-433,13
2020NE00024	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, NOV. Formulário(s): 21766, 21808. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02444	-480,38
2020NE00025	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21827. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01485	-236,25
2020NE00026	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21741. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00744	-288,00
2020NE00027	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 20865. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00324	-551,25
2020NE00028	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 22093. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00406	-866,25
2020NE00029	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21805, 21806, 21807, 21813, 21823. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02448	-236,25
2020NE00030	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21738. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01007	-551,25
2020NE00031	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21100. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712	-135,00
2020NE00032	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21582. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02256	-433,13
2020NE00033	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, OUT, NOV. Formulário(s): 20844, 21053, 21275, 21460, 21623. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01714	-1.575,00
2020NE00034	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21494. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01331	-393,75
2020NE00035	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21961. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02451	-433,13
2020NE00036	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT, NOV. Formulário(s): 21286, 21473, 21628, 21880. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02454	-787,50
2020NE00037	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21745. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02455	-433,13
2020NE00038	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 20718. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00402	-393,75
2020NE00039	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21983. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00435	-433,13
2020NE00040	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21572. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02258	-433,13

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00041	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET. Formulário(s): 21070. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00478	-551,25
2020NE00042	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) OUT. Formulário(s): 21292. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01160	-288,00
2020NE00043	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) NOV. Formulário(s): 21876, 22020. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01718	-825,00
2020NE00044	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, OUT. Formulário(s): 21058, 21307. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00617	-576,00
2020NE00045	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21583. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02259	-433,13
2020NE00046	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 22140. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02458	-433,13
2020NE00047	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET a NOV. Formulário(s): 20835, 21049, 21263, 21456, 21616, 21857. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01523	-5.197,50
2020NE00048	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 21574. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02294	-433,13
2020NE00049	Anulação para ajustes necessários.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02443	480,38
2020NE00050	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, NOV. Formulário(s): 21764, 21812. SIGAP(S): 14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02443	-480,38
2020NE00051	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) AGO. Formulário(s): 20963. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02144	-1.023,75
2020NE00052	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao mês(es) SET, NOV. Formulário(s): 20845, 21054, 21732. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01719	-708,75
2020NE00053	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 21568. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02260	-433,13
2020NE00054	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s) 21746. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02460	-433,13
2020NE00055	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 22130. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02461	-433,13
2020NE00056	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21803,21804,21834,21836,21838. SIGAP(S) 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02463	-236,25
2020NE00057	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21768. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02465	-433,13
2020NE00058	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21575. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01556	-1.023,75
2020NE00059	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 22173. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02466	-433,13
2020NE00060	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21588. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02262	-354,38
2020NE00061	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): NOV. Formulário(s): 21870. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00624	-78,75
2020NE00062	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 22063. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02469	-577,50
2020NE00063	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): NOV. Formulário(s): 21681. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00747	-236,25
2020NE00064	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 22150. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02470	-433,13

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00065	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21800,21801,21802,21826,21828. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02472	-236,25
2020NE00066	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 20850, 21061. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00625	-472,50
2020NE00067	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mEses:SET,OUT,NOV.Formulários:20846,21055,21277,21461,21733,21873. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01726	-472,50
2020NE00068	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET, OUT. Formulário(s): 20848, 21869. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00478	-420,00
2020NE00069	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21296. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00322	-551,25
2020NE00070	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 22016. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01006	-433,13
2020NE00071	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21636,21837,21840. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02296	-141,75
2020NE00072	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos meses AGO a NOV.Formulários:21447,21598,21599,21600,21601,21604,21850.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02479	-2.066,25
2020NE00073	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) AGO. Formulários: 21770. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02481	-433,13
2020NE00074	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) AGO. Formulários: 22135. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02483	-433,13
2020NE00075	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) SET. Formulários: 21796. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02484	-433,13
2020NE00076	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) OUT. Formulários: 21336. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02485	-236,25
2020NE00077	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) NOV. Formulários: 21739. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00329	-551,25
2020NE00078	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) AGO. Formulários: 21594. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02265	-433,13
2020NE00079	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) AGO. Formulários: 21690. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02062	-433,13
2020NE00080	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos meses SET a NOV. Formulários:20837,21047,21272,21455,21615,21858. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01740	-6.142,50
2020NE00081	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21825. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02495	-433,13
2020NE00082	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es):AGO. Formulário(s): 21608. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02266	-433,13
2020NE00083	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21487. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00331	-1.155,00
2020NE00084	Referente a concessão de diárias a servidores aos mesesSETaOUT.Formulários:20832,20833,21044,21257,21258,21452,21611,21612,21851,21856.SIGAP:14962	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02101	-2.520,00
2020NE00085	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21475. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00541	-761,25
2020NE00086	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21491. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01743	-315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00087	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21457. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02503	-731,25
2020NE00088	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21071. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00755	-551,25
2020NE00089	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos meses: SET a NOV.Formulários:20839,21048,21273,21459,21618,21859.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01531	-6.457,50
2020NE00090	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulários: 21595.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02268	-433,13
2020NE00091	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET e OUT. Formulários: 21067, 21284.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01725	-472,50
2020NE00092	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET e OUT. Formulários: 20858, 21068, 21489.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00756	-866,25
2020NE00093	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulários: 21495.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01746	-393,75
2020NE00094	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulários: 20866.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00332	-551,25
2020NE00095	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT E NOV. Formulários: 21497, 21839.SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02205	-630,00
2020NE00096	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulários: 22131. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02507	-433,13
2020NE00097	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos meses:AGO a NOV.Formulários:20774,20775,20987,21056,21278,21735,21874.SIGAP:14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02156	-1.968,75
2020NE00098	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulários: 22128. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02510	-433,13
2020NE00099	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21514. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836	-495,00
2020NE00100	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mEses:SET,OUT.Formulários:21045,21046,21260,21453,21454. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02149	-1.785,00
2020NE00101	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) AGO. Formulários: 21640. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00346	-281,25
2020NE00102	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) SET. Formulários: 20855. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01736	-288,00
2020NE00103	Despesa referente a concessão de diárias a servidores aos mês(es) OUT E NOV. Formulários: 21469, 21630. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02488	-384,00
2020NE00104	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es):NOV. Formulário(s): 21886. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00330	-393,75
2020NE00105	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21767. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02504	-433,13
2020NE00106	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): NOV. Formulários: 21884, 21887. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00328	-630,00
2020NE00107	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET A NOV. Formulários:20841,21052,21458,21617,21861. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01749	-5.118,75
2020NE00108	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): NOV. Formulários:21893. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01753	-315,00
2020NE00109	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21603. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00447	-528,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00110	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21751. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00973	-945,00
2020NE00111	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 21725. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02329	-1.496,25
2020NE00112	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 20649. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02502	-315,00
2020NE00113	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET e OUT. Formulário(s): 20853 E 21291. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000345	-472,50
2020NE00114	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21485. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000323	-866,25
2020NE00115	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): OUT. Formulário(s): 21462. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002098	-393,75
2020NE00116	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): SET. Formulário(s): 21841. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002296	-47,25
2020NE00117	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 20231. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001523	-2.126,25
2020NE00118	Despesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es): AGO. Formulário(s): 20323. SIGAP(S): 14962.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001146	-288,00
2020NE00127	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 22078. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002130	-236,25
2020NE00128	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22629. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000322	-354,38
2020NE00129	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22260. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000931	-647,63
2020NE00130	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22200. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002432	-254,25
2020NE00131	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 23044. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002433	-1.023,75
2020NE00132	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22559. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000323	-275,63
2020NE00133	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22896. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000793	-354,38
2020NE00134	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22324. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002053	-647,63
2020NE00135	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 22268. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000090	-433,13
2020NE00136	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22628. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000326	-354,38
2020NE00137	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22557. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001485	-118,13
2020NE00138	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22556. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-48,00
2020NE00139	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 21065. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001160	-288,00
2020NE00140	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22577. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001719	-118,13

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00141	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 22231. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000967	-1.023,75
2020NE00142	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 23559. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002445	-529,88
2020NE00143	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 23558. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001320	-529,88
2020NE00144	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22017, 22019. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000533	-589,50
2020NE00145	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22352. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000095	-433,13
2020NE00146	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22209. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002292	-1.530,75
2020NE00147	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22539, 22570. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001523	-551,26
2020NE00148	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 20994. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001460	-1.102,50
2020NE00149	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22781. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000410	-433,13
2020NE00150	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 23246. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000761	-433,12
2020NE00151	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22022. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000103	-472,50
2020NE00152	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22480. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000411	-866,25
2020NE00153	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT, NOV. Formulário(s) 21282, 22576. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000624	-283,50
2020NE00154	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22544, 22578. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001726	-236,26
2020NE00155	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22537. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002149	-157,50
2020NE00156	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22575. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000748	-63,00
2020NE00157	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22262. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000105	-647,63
2020NE00158	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22604. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000191	-511,88
2020NE00159	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 21842. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002296	-47,25
2020NE00160	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22527, 22567. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002479	-130,50
2020NE00161	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22631. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000329	-354,38
2020NE00162	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 20248. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002098	-393,75
2020NE00163	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22561. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000329	-275,63

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00164	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22548. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002488	-57,60
2020NE00165	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22920. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000636	-1.023,75
2020NE00166	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 23040. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001107	-735,00
2020NE00167	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22366. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002491	-1.530,75
2020NE00168	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22584, 22587 . SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000330	-315,01
2020NE00169	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22323 . SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000981	-529,88
2020NE00170	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) meses NOV. Formulários 22534.22536, 22568,22569. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002101	-252,00
2020NE00171	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 21288. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000827	-393,75
2020NE00172	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 23557. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001031	-529,88
2020NE00173	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) AGO. Formulário(s) 22391. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000117	-1.023,75
2020NE00174	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22266. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000118	-511,88
2020NE00175	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) SET. Formulário(s) 20856. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001745	-78,75
2020NE00176	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22478. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000119	-866,25
2020NE00177	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22564, 22589. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002205	-315,01
2020NE00178	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22588. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000328	-196,88
2020NE00179	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) NOV. Formulário(s) 22545, 22579. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000002156	-236,26
2020NE00180	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores aos mesesOUT e NOV. Forms 21274,22540,22573. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001749	-2.047,51
2020NE00181	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 21488. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000325	-866,25
2020NE00182	Consiste no valor ref. à concessão de diáriasDespesa referente a concessão de diárias a servidores ao(s) mês(es) OUT. Formulário(s) 22253. SIGAP(S) 17132.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000120	-433,13
2020NE00183	Documento gerado pela GD 2020GD00004 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DOS FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21054 E 21732, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 016/2020/NAP, SGD: 2020/31009/036982 E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA ANEXOS AO PROCESSO: 2019/31000/01719..	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01719	275,62

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00184	Documento gerado pela GD 2020GD00005 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21623, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 015/2020/NAP, SGD: 2020/31009/034830 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01714. .	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01714	42,00
2020NE00185	Documento gerado pela GD 2020GD00006 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 21738, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR (SEM REDUTOR), CONFORME DESPACHO Nº 014/2020/NAP, SGD: 2020/31009/034626 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01007, EDIVAN CAVALCANTE DA LUZ..	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01007	275,62
2020NE00186	Documento gerado pela GD 2020GD00007 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 20649, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 018/2020/NAP E DEPACHO Nº023/2020/NAP, SGDs: 2020/31009/038146 E 2020/31009/049410, E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS ANEXOS AO PROCESSO: 2019/31000/02502..	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02502	210,00
2020NE00187	Documento gerado pela GD 2020GD00008 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS Nº. 20323, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO INDEVIDO (EM DUPLICIDADE COM O FAAD 20681, CONFORME DESPACHO Nº 021/2020/NAP, SGD: 2020/31009/044870 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01146, SERVIDOR BRUNO COELHO MENDES..	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001146	288,00
2020NE00188	Documento gerado pela GD 2020GD00009 e UG 324600 com observação: CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA 'C' DO FUMPOL, PAGAMENTO ORIGINADO ATRAVÉS DOS FORMULÁRIOS DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE DIÁRIAS NºS. 21627 E 21878, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 033/2020/NAP, SGD: 2020/31009/062946 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO: 2019/31000/01708, SERVIDORA CINTHIA PAULA DE LIMA	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01708	294,00
2020NE00302	Documento gerado pela GD 2020GD00011 e UG 324600 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHORA MARIO JUSTINIANO DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 038/2020/NAP SGD 2020/31009/084100 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 601.886.000.009.972..	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/00329	551,25
2020NE00303	Documento gerado pela GD 2020GD00012 e UG 324600 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHORA THUANNY RUBIA FERREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 049/2020/NAP SGD 2020/31009/0106835 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 604.608.000.059.854..	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000119	433,12

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NE00304	Documento gerado pela GD 2020GD00013 e UG 324600 com observação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DENNYS GOMES DALLA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 044/2020/NAP SGD 2020/31009/094617, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 601.867.000.033.503..	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	48,00
2020NP00141	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	480,38
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	551,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	1.023,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	1.575,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	864,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	315,01
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	135,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	866,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concessionadas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01712 / OUTROS	1.023,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NP00238	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	281,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	495,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	384,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	1.023,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	288,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	315,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	236,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/01836 e outros	393,75
2020NP00242	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/3100/02329	1.496,25
2020NP00249	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000323 E OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000323 E OUTROS	2.126,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000323 E OUTROS	866,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000323 E OUTROS	288,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	20193100000323 E OUTROS	47,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	78,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	236,26
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	288,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	511,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	647,63
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	354,38
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	354,38
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	866,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.023,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.102,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	511,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	118,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	63,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NP00252	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	57,60
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	252,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	472,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	2.047,51
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	551,26
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	254,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	589,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.530,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	433,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	866,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.023,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	529,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	283,50
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	315,01

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	735,00
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	354,38
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	433,12
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	236,26
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	236,25
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	157,50
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	275,63
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	866,25
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	275,63
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	529,88
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	647,63
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	529,88
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.023,75
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	130,50
Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	529,88

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	196,88
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.023,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	315,01
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	118,13
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	647,63
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	48,00
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	47,25
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	1.530,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	393,75
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	354,38
	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas no exercício de 2019, com encaminhamento dos formulários de atribuição de diárias à gerência financeira em 2020.	Cristiano Barbosa Sampaio	2019/31000/002130 E OUTROS	433,13
2020NP00311	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE MARIO JUSTINIANO DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 038/2020/NAP SGD 2020/31009/084100 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 601.886.000.009.972.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000329	-551,25
2020NP00312	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SENHORA THUANNY RUBIA FERREIRA DA SILVA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 049/2020/NAP SGD 2020/31009/0106835 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 604.608.000.059.854.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000000119	-433,12
2020NP00313	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P, SERVIDOR MARIO JUSTINIANO DA SILVA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 038/2020/NAP SGD 2020/31009/084100 , CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 601.886.000.009.972.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000329	-551,25
2020NP00314	CANCELAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P, APÓS VERIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM DUPLICIDADE.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001726	-236,25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2020NP00321	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DENNYS GOMES DALLA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 044/2020/NAP SGD 2020/31009/094617, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM 01/12/2020 DOCUMENTO 601.867.000.033.503.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-48,00
2020NP00326	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-288,00
2020NP00327	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P, SERVIDOR GUSTAVO TOLEDO VAZ DE MELLO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 016/2020/NAP SGD 2020/31009/036982, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS EM 18/06/2020 SGD 2020/31009/043896.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001719	-275,62
2020NP00328	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-236,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-1.302,00
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-210,00
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-588,75
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-50,85
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-236,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000744	-315,00
2020NP00329	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-551,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-1.023,75
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-294,00
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-393,75
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-506,25
	CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO-PASSIVO P.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000000321 e outros	-551,25
2020NP00330	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO COELHO MENDES ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA DESPACHO nº 021/2020/NAP SGD 2020/31009/044870, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ANEXADO AO PROCESSO 2019/31000/001146.	Cristiano Barbosa Sampaio	202031000001146	-288,00
2020NP00331	Cancelamento da Obrigação-Passivo P	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001007	-275,62
2020NP00332	reconhecimento da obrigação com DIÁRIAS ano de 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	630,00
	reconhecimento da obrigação com DIÁRIAS ano de 2019	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001097	1.365,00
2020NS00130	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00311: CANCELAMENTO DEVIDO PARA CORREÇÃO NO QUE SE REFERE A OPERAÇÃO PATRIMONIAL.	Cristiano Barbosa Sampaio	-	551,25
2021NP00002	Estorno parcial da NP 00332, de 30/12/2020, referente ao reconhecimento de obrigação com diárias do exercício de 2019 relativo ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 23040 da servidora Naídes César Silva Cardoso (CPF 71464620130), tendo em vista que esse formulário já se encontrava empenhado no exercício de 2020 (2020NE00166), estando inscrito em RPNP, Processo 2019/31000/001107- NAIDES CESAR SILVA CARDOSO.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001107	-735,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2021NP00003	Estorno total do valor do reconhecimento de obrigação com diárias do exercício de 2019, feito pela Nota Patrimonial 2020NP00332, de 30/12/2020, relativo aos Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 20846 e 21461 do servidor Joziel Barbosa Fernandes, tendo em vista que o reconhecimento da obrigação desses formulários já se encontrava contabilizado desde o dia 31/12/2019, conforme Nota Patrimonial nº 2019NP00022.	Cristiano Barbosa Sampaio	201931000001726	-630,00
2022NE00001	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Setembro e Outubro. Formulário(s): 20846, 21461. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001726	-630,00
2022NE00027	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Agosto. Formulário(s): 23040. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001107	-735,00
2022NE00133	Mes(es): agosto.Formulário(s): 21585.SIGAP(S): 26996.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202231000000615	-433,12
2022NP00058	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	201931000001107	105,00
2022NP00118	Registro e reconhecimento da obrigação com ajuste de diárias FUMPOL concedidas nos exercícios anteriores.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202031000000144	433,12
TOTAL 2019				**-79.247,27**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2021

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2022NE00003	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27901. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003010	-697,50
2022NE00004	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Out, Nov e Dez. Formulário(s): 27909, 27887, 27890, 27899, 27889, 27886, 27903. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003029	-2.742,30
2022NE00005	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27956. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000905	-656,25
2022NE00006	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27649. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002871	-47,25
2022NE00007	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Outubro. Formulário(s): 27645. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000257	-47,25
2022NE00008	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28018. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000314	-412,13
2022NE00009	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28011. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000916	-708,75
2022NE00010	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28012. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000184	-708,75
2022NE00011	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28015. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003049	-708,75
2022NE00012	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28013. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003052	-708,75
2022NE00013	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27992. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003056	-708,75
2022NE00014	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27990. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003051	-708,75

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2022NE00015	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 27987. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003054	-1.059,75
2022NE00016	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28020. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003055	-412,13
2022NE00017	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28014. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003057	-708,75
2022NE00018	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28019. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002711	-412,13
2022NE00019	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28016. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000234	-945,00
2022NE00020	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27991. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002519	-708,75
2022NE00021	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27997. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002794	-708,75
2022NE00022	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 27993. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002641	-708,75
2022NE00023	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28017. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003033	-393,75
2022NE00024	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Novembro. Formulário(s): 28026. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003060	-945,00
2022NE00025	Concessão de diárias ref. ao(s) mês(es): Dezembro. Formulário(s): 28025. SIGAP Inicial: 24452.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003061	-412,13
2022NE00072	Documento gerado pela GD 2022GD00004 e UG 324600 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 20/5/2022 (fls. 46), relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 27993 (SGD 2021/31009/135849, fls. 6) do servidor SIDNEY PINTO RIBEIRO, em atendimento ao Despacho nº 019/2022/NAP de 13/5/2022 (SGD 2022/31009/050116, fls. 43-44)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002641	315,00
2022NE00073	Documento gerado pela GD 2022GD00005 e UG 324600 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 25/5/2022 (fls. 27), relativa à devolução do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28014 (SGD 2021/31009/136432, fls. 3) do servidor ZOROASTRO PEREIRA LIMA JUNIOR, em razão de não ter participado do evento conforme informado na Justificativa nº 1/2022/DIPA/II/SPC/SSP, de 25/5/2022, acostada às fls. 26 (SGD 2022/31009/055066)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003057	708,75
2022NE00074	Documento gerado pela GD 2022GD00006 e UG 324600 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 25/5/2022 (fls. 44,), relativa à devolução do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28018 (SGD 2021/31009/136447, fls. 10) da servidora SUZANA SOUSA CRUZ, em razão de não ter participado do evento conforme informado na Justificativa nº 2/2022/DIPA/II/SPC/SSP, de 27/5/2022, acostada às fls. 43 (SGD 2022/31009/056406)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000314	412,13

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2022NE00075	Documento gerado pela GD 2022GD00007 e UG 324600 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 27/5/2022 (fls. 27), relativa à devolução do pagamento de diárias do exercício de 2021 referente ao Formulário de Afastamento e Atribuição de Diárias nº 28015 (SGD 2021/31009/136434, fls. 3) do servidor ANTONIO WANETON PAULO PINHEIRO SOUSA, em razão de não ter participado do evento conforme informado na Justificativa DIPA/II/SPC/SSP, de 27/5/2022, acostada às fls. 26 (SGD 2022/31009/056454)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003049	708,75
2022NE00076	Documento gerado pela GD 2022GD00008 e UG 324600 com observação: Contabilização do comprovante de transferência recebida em 31/5/2022 (fl 34) do(a) servidor(a) JULIANNY FERRARI SANTOS E SILVA, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 27990 (fls 3) em cumprimento ao Despacho NAP Nº 023/2022, de 27/5/2022 (SGD 2022/31009/056271, fls. 30-31)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003051	315,00
2022NE00120	Documento gerado pela GD 2022GD00009 e UG 324600 com observação: Contabilização da transferência recebida em 3/8/2022 (SGD 2022/31009/083013, flS. 96) do servidor JADS SILVA MENDONÇA, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 27991 (fls 14) o qual foi pago no exercício de 2022 como DEA (2022OB00020), em cumprimento ao Despacho nº 009/2022/NUDI, de 8/7/2022 (SGD 2022/31009/054261, fls. 92)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002519	315,00
2022NE00210	Documento gerado pela GD 2022GD00011 e UG 324600 com observação: Contabilização da transferência recebida em 16/9/2022 da servidora SANDRA ANTONI DE OLIVEIRA, relativa à devolução parcial do pagamento de diárias do exercício de 2021, referente ao Formulário nº 27992 (fls. 3) o qual foi pago no exercício de 2022 como DEA (2022OB00013), em cumprimento ao Despacho nº 043/2022/NUDI, de 15/9/2022 (SGD 2022/100158, fls. 31 e 32)..	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003056	315,00
2022NP00104	FUMPOL: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP: Proc: 2021/002641 - 2022GD00004. Proc: 2021/003057 - 2022GD00005.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002641	-708,75
	FUMPOL: Cancelamento da Obrigação (Passivo P) registrada em exercícios anteriores, referente despesas com concessão de diárias a servidores em viagem a serviço desta Secretaria, em razão do reconhecimento de valores de Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias a maior, após análise do NAP: Proc: 2021/002641 - 2022GD00004. Proc: 2021/003057 - 2022GD00005.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002641	-315,00
	FUMPOL: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/000314 - 2022GD00006-SUZANA SOUSA CRUZ; Proc: 2021/003049 - 2022GD00007-ANTONIO WANETON PAULO PINHEIRO SOUSA; 2022GD0008-JULIANNY FERRARI SANTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000314	-315,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2022NP00106	FUMPOL: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/000314 - 2022GD00006-SUZANA SOUSA CRUZ; Proc: 2021/003049 - 2022GD00007-ANTONIO WANETON PAULO PINHEIRO SOUSA; 2022GD0008-JULIANNY FERRARI SANTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000314	-708,75
	FUMPOL: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento indevido de valores, seja a maior ou de viagem não realizada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhados ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: Proc: 2021/000314 - 2022GD00006-SUZANA SOUSA CRUZ; Proc: 2021/003049 - 2022GD00007-ANTONIO WANETON PAULO PINHEIRO SOUSA; 2022GD0008-JULIANNY FERRARI SANTOS	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000000314	-412,13
2022NP00113	FUMPOL: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) registrada em exercícios anteriores, em razão do reconhecimento de valores, seja a maior ou de viagem cancelada, conforme Formulários de Afastamento e Atribuição de Diárias encaminhado ao NUDI para pagamento, após análise do Núcleo de Análise Processual: 2021/002519-GD00009-JADS SILVA MENDONÇA.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000002519	-315,00
2022NP00121	FUMPOL: Cancelamento de obrigação (Baixa Obrigação-Passivo P) e baixa da prestação de contas com direito reconhecidos (Baixa Direito-P) registrados em exercícios anteriores, em razão da devolução parcial de diárias concedidas exercício de 2021, referente ao Formulário de Diárias encaminhado ao NUDI para pagamento nº 27992, da servidora Sandra Antoni de Oliveira, em observância à análise do Núcleo de Análise Processual consoante ao Despacho nº 043/2022 (SGD 2022/100158, fls. 31 a 33), do Processo nº2021/31000/003056.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202131000003056	-315,00
TOTAL 2021				**-16.270,07**

RELATÓRIO DOS PASSIVOS `` P`` VALORES REGISTRADOS E BAIXADOS DO EXERCICIO DE 2023

Documento	Justificativa da Baixa ou do Registro	Responsavel Pela Operação	Processo	Saldo Baixado
2024NE00017	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02731/2023. No Período: 05/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-990,50
2024NE00018	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02796/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00019	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02778/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00020	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02682/2023. No Período: 20/11/23 à 21/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-472,50
2024NE00021	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02781/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-707,50
2024NE00022	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02769/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-424,50

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

2024NE00023	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02761/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00024	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02760/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00025	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02678/2023. No Período: 20/11/23 à 21/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-424,50
2024NE00026	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02754/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-472,50
2024NE00027	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02752/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-315,00
2024NE00028	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02730/2023. No Período: 04/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 4.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-1.417,50
2024NE00029	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02796/2023. No Período: 05/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00030	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02752/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.0 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-315,00
2024NE00031	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02736/2023. No Período: 05/12/23 à 08/12/23 / Qtd: 3.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-1.102,50
2024NE00032	Pagamento de diárias, conforme solicitação nº 02670/2023. No Período: 20/11/23 à 21/11/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 283.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-424,50
2024NE00033	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02699/2023. No Período: 20/11/23 à 22/11/23 / Qtd: 2.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
2024NE00034	Pagamento de diárias conforme solicitação nº 02755/2023. No Período: 06/12/23 à 07/12/23 / Qtd: 1.5 / Vlr diaria: 315.00	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-472,50
2024NP00003	CANCELAMENTO DEVIDO A DESPESA NÃO PERTENCER À ESSA UG.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-450,00
2024NP00031	Cancelamento do registro da obrigação do passivo P ref. a diárias, devido não realização da viagem, conforme cancelamento da viagem no sistema de diárias.	Wlademir Costa Mota Oliveira	202331000002390	-787,50
TOTAL 2023				**-13.501,50**

Agostinho Ferreira Rios
Gerente de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

Sandro da Paixão Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Evaristo Ferreira da Silva
Contador

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SANDRO DA PAIXAO SILVA EM 31/01/2025 13:35:55
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Evaristo Ferreira da Silva EM 31/01/2025 13:14:39
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: AGOSTINHO FERREIRA RIOS EM 31/01/2025 13:08:29
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: 782A8AD001E35480

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO DO TOCANTINS

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Gerência de Projeção e Registro da Dívida Pública

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

UG 20630 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FESTUR

R$

ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2023	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2024
				ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
PASSIVOS RECONHECIDOS COM ATRIBUTO "P"		-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Palmas - TO 24 de Janeiro 2025.

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Secretário

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Superintendente

LUCAS BRUNO BALBINO
Diretor

EVANS MARISE REZENDE MARQUES
Gerente

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CRISTYANE E SOUSA EM 29/01/2025 14:04:32
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Hercy Ayres Rodrigues Filho EM 29/01/2025 09:35:06
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DÉBORAH CRISTINA PINHEIRO SANTANA EM 29/01/2025 09:34:12
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: BD5E149601E28E11 | SGD:2025/87019/000585

QUADRA 405 SUL,
AV. LO-09 HM 06, LT 03,
PALMAS - TOCANTINS
CEP: 77.015-638

PROCESSO Nº : 2024/77010/000007

UNIDADE GESTORA : 20720 – Fundo Cultural do Estado do Tocantins

EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2024

ASSUNTO : Correção de documentos relativos à Prestação de Contas Anual de 2024

NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento a Solicitação de Ação Corretiva Nº 8/2025/GAPDE, onde solicita correção do documento demonstrativo de rendimentos mensais do Fundo Estadual da Cultura, onde questiona a divergência de valores dos extratos referente a janeiro e fevereiro, comunicamos que:

Tivemos acesso a essa conta somente no fim de fevereiro, devido a isso o reconhecimento da receita de rendimentos foi feita somente a partir de fevereiro, por isso não consta em janeiro, se olhar o de fevereiro o valor está maior que os rendimentos, uma vez que que foram lançado dezembro 2023, janeiro e fevereiro de 2024 todos em fevereiro.

Segue anexo as guias de recolhimento que comprovam os valores dos rendimentos lançados somente em fevereiro.

Palmas, 18 de fevereiro de 2025.

Assinatura Eletrônica
ALAN PEREIRA LIAL
CONTADOR CRC – TO-005930/O-3

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALAN PEREIRA LIAL EM 18/02/2025 11:53:48
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: B74994DC01E81892 | SGD: 2025/77019/003406

Governo do Estado do Tocantins

Passivos Patrimoniais POR CONTA CONTÁBIL POR UG -

Unidade Gestora / Conta contábil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passivo Patrimonial						
203300 - UNIVERSIDADE						
211110101	3.388.314,47	492.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	326.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	115.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	2.174.246,96	2.310.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	452.740,60	537.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	395.302,90	248.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	688,16	1.194,42	0,00	0,00	0,70	0,00
213110101	75.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
Total	**6.928.975,10**	**3.589.990,82**	**0,00**	**17.200,00**	**0,70**	**0,00**

Impresso por Wender Teodoro da Silva em 10/10/2024 - Consulta: 018038 - Dados atualizados em: 09/10/2024 23:00:05

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300 / CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS					
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.388.314,47	2019NE00147	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES REF. MÊS DEZEMBRO/2018 - 2019DD00020 - PARTE SERVIDOR.	2018/20321/000243	- 264,50
		2019NE00155	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO CAIXA RPP/RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 (2018NP00816)	2018-20320-000130	- 13.871,45
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS		2019NE00170	ATENDER REGULARIZAÇÃO CONSIGNAÇÕES CAIXA REF. OUTUBRO/2018 - PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO	2018/20320/000122	- 15.228,00
		2019NE00225	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - LÍQUIDO E PENSÃO	2018/20320/000139	- 1.800.356,77
		2019NE00227	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - RETIDO RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO	2018/20320/000139	- 118.545,03
		2019NE00232	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - RETIDO RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO	2018/20320/000135	- 88.924,34
		2019NE00308	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CONSIGNAÇÕES CAIXA EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS/RPPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	2018/20320/000139	- 12.868,07
		2019NE00573	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00038 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO REDESAT - CIASPREV RGPS)	2018/28340/00067	- 319,34
		2019NE00575	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00033 DE REGULARIZAÇÃO INSS RETIDO DEZEMBRO PARTE 1 REDESAT RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 12.301,54
		2019NE00576	INCLUIR ITEM PATRIMONIAL	2018/28340/00067	12.301,54
		2019NE00577	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00033 DE REGULARIZAÇÃO INSS RETIDO DEZEMBRO PARTE 1 REDESAT RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 12.561,74
		2019NE00586	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00028 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - RPPS/RGPS)	2018/28340/00067	- 111.884,16
		2019NE00587	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00029 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - INDENIZAÇÕES FÉRIAS/ LÍQUIDO E INSS RETIDO CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 3.676,70
		2019NE00588	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00030 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - SALÁRIO MATERNIDADE)	2018/28340/00067	- 5.241,94
		2019NE00589	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00031 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - DEA)	2018/28340/00067	- 1.083,33
		2019NE00591	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00039 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO REDESAT - CAIXA RGPS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018)	2018/28340/00057	- 497,12
		2019NE00592	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00040 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO REDESAT - CAIXA RGPS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018)	2018/28340/00060	- 497,12
		2019NE00595	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00003 E 2019NE00008 DEA - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019)	2019/28340/000004	- 17.130,47
		2019NE00606	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - CONSIGNAÇÕES CAIXA DO TRABALHADOR RGPS)	2018/28340/00067	- 497,13
		2019NE00609	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00017 DEA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019)	2019/28340/000009	- 359,86
		2019NE00631	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.	2018/20320/000054	- 49.398,00
		2019NE00632	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018.	2018/20320/000058	- 42.743,93
		2019NE00633	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018.	2018/20320/000058	- 47.865,49
		2019NE00634	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	2018/20320/000063	- 88.778,16
		2019NE00635	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	2018/20320/000092	- 87.701,85
		2019NE00636	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018.	2018/20320/000100	- 87.858,74
		2019NE00637	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018.	2018/20320/000122	- 89.169,22
		2019NE00638	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018.	2018/20320/000130	- 93.451,46
		2019NE00757	CONSIGNAÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR REF. COMPETÊNCIAS OUT/2018 (2018NP00717 - PROCESSO 2018/20320/000122); NOV/2018 (2018NP00816 - PROCESSO 2018/20320/000130); DEZ/2018 (2018NP1000- PROCESSO 2018/20320/000139).	2018/20320/122-130-139	- 1.678,66
			CONSIGNAÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR REF. COMPETÊNCIAS OUT/2018 (2018NP00717 - PROCESSO 2018/20320/000122); NOV/2018 (2018NP00816 - PROCESSO 2018/20320/000130); DEZ/2018 (2018NP1000- PROCESSO 2018/20320/000139).	2018/20320/122-130-139	- 1.678,66
			CONSIGNAÇÃO CAIXA DO TRABALHADOR REF. COMPETÊNCIAS OUT/2018 (2018NP00717 - PROCESSO 2018/20320/000122); NOV/2018 (2018NP00816 - PROCESSO 2018/20320/000130); DEZ/2018 (2018NP1000- PROCESSO 2018/20320/000139).	2018/20320/122-130-139	- 1.378,79

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

2019NE00772	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018	2018/28340/000066E67	-	19.240,02
2019NE00777	Erro na contabilização	2018/28340/000066E67		19.240,02
2019NE00778	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018	2018/28340/000066E67	-	9.620,01
2019NE00938	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 EM NP - DEA CONSIGNAÇÕES BRASILCARD)	2018/28340/000067	-	96,65
2019NE01055	VALE-TRANSPORTE SERVIDOR - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - REDESAT	2016/28340/000054	-	613,89
2019NE01099	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018.	2018/20320/000139	-	92.006,37
2019NE01100	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO RPPS/RGPS // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135	2018/20320/122-130-139-135	-	127.952,45
	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO RPPS/RGPS // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135	2018/20320/122-130-139-135	-	136.095,12
	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO RPPS/RGPS // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135	2018/20320/122-130-139-135	-	136.008,34
2019NE01102	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPO DETERMINADO // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135 (NPs DE RECONHECIMENTO 2018NP00717/816/1000/975)	2018/20320/122-130-139-135	-	87.475,79
	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPO DETERMINADO // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135 (NPs DE RECONHECIMENTO 2018NP00717/816/1000/975)	2018/20320/122-130-139-135	-	92.263,12
	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPO DETERMINADO // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135 (NPs DE RECONHECIMENTO 2018NP00717/816/1000/975)	2018/20320/122-130-139-135	-	53.540,12
2019NE01151	REGULARIZAÇÃO DE IRRF DAS FOPAG'S 12/2018-1 E 12/2018-2 (REDESAT) PROCESSO 2018/28340/000067 RPPS/RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO CONFORME DOC'S 2019NP08430 E 2019NP08663 DE COTA FINANCEIRA.	2018/28340/00067	-	18.479,61
2019NE01152	ALTERAR DEA DE RGPS	2018/28340/00067		18.479,61
2019NE01153	REGULARIZAÇÃO DE IRRF DAS FOPAG'S 12/2018-1 E 12/2018-2 (REDESAT) PROCESSO 2018/28340/000067 RPPS/RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO CONFORME DOC'S 2019NP08430 E 2019NP08663 DE COTA FINANCEIRA.	2018/28340/00067	-	18.479,61
2019NE01426	DEA ASSECAD RPPS/RGPS FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2018.	2018/20320/000130	-	483,14
2019NE01427	DEA ASSECAD RPPS/RGPS FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ/2018.	2018/20320/000139	-	537,32
2019NE02046	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCIAL DE 2017 E 2018 EM NP - DEA CONSIGNAÇÕES BRASILCARD)	2017/2018/28340 REDESAT	-	12.378,73
2019NE02132	ALTERAR DATA PARA 2017	2017/2018/28340 REDESAT		12.378,73
2019NP00159	REGULARIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA) PARA SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2018 - PARTE SERVIDOR.	2018/20321/000243		264,50
2019NP00402	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2019 (PARTE 1) CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS.	2019/28340/000009		359,86
2019NP00406	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2019 (PARTE 1) CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS.	2019/28340/000004		2.332,47
2019NP00407	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2019 (PARTE 2) CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS.	2018/28340/000004		14.798,00
2019NP00433	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NP00070 DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO REDESAT-COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CAIXA RGPS)	2018/28340/000057		497,12
2019NP00434	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NP00071 DE RECONHECIMENTO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO REDESAT-COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CAIXA RGPS)	2018/28340/000060		497,12
2019NP00437	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2019 (PARTE 1) CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS.	2019/28340/000004		2.332,47
	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA			

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

2019NP00605	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018	2018/28340/00066E67		9.620,01
2019NP00793	DESPESA COM VALE-TRANSPORTE SERVIDOR- REDESAT COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	2016/28340/000054		613,89
2019NP00831	REFERENTE PROCESSO 2018/20320/000139 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 (CONTRATO TEMPO DETERMINADO). JUSTIFICATIVA: SALDO DE 2018NP01000 EM FP000001 2018.12 INSUFICIENTE NA CONTA 211110101.	2018/20320/000139		8.818,72
2019NP00832	REFERENTE PROCESSO 2018/20320/000139 E 135- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO 2018(CONTRATO TEMPO DETERMINADO). JUSTIFICATIVA: SALDO DE 2018NP01000 E 975 EM FP000001 2018.12 INSUFICIENTE NA CONTA 899950202.	2018/20320/000135/139		44.721,40
2019NP00918	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018 (ESTORNO PARCIAL REF IGEPREV JÁ RECONHECIDO EM: 2018NP00455/2018NP00463/2018NP00486)	2018/28340/00066E67		9.620,01
2019NP00919	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018 (ESTORNO PARCIAL REF IGEPREV JÁ RECONHECIDO EM: 2018NP00455/2018NP00463/2018NP00486)	2018/28340/00066E67	-	9.620,01
2019NP00945	REGULARIZAÇÃO DE IRRF DAS FOPAG'S 12/2018-1 E 12/2018-2 (REDESAT) PROCESSO 2018/28340/000067 RPPS/RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO CONFORME DOC'S 2019NP08430 E 2019NP08663 DE COTA FINANCEIRA (REFAZENDO LANÇAMENTO REF. 2018NP00455 E 463 DA UG 283400 POR FALTA DE SALDO NA UG 203300 NA CONTA 899950201 - CONFORME ORIENTAÇÃO CONTADOR GERMANO OLIVEIRA VIEIRA).	2018/28340/00067		18.479,61
2019NS00134	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00406: ALTERAR ITEM A PEDIDO DA SEFAZ	-	-	2.332,47
2019NS00218	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-		17.968,11
	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-		182.508,01
2019NS00380	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00918: FEITO POR ENGANO, DEVIA SER DE ESTORNO	-	-	9.620,01
2020NE00252	ATENDER DESPESA COM PLANSAÚDE RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - MENSALIDADE R$ 17.981,97; COPARTICIPAÇÃO R$ 7.448,67; DEPENDENTE R$ 6.744,44; PARCELAMENTO R$ 98,31.	2018/20320/000122	-	32.273,39
2020NE00253	ATENDER DESPESA COM PLANSAÚDE RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 - MENSALIDADE R$ 18.061,43; COPARTICIPAÇÃO R$3.440,78; DEPENDENTE R$ 6.745,93; PARCELAMENTO R$ 98,31; TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 22,94. - REFERENTE DOC. 2018NP00816.	2018/20320/000130	-	28.369,39
2020NE00254	ATENDER DESPESA COM PLANSAÚDE RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - MENSALIDADE R$ 17.833,26; COPARTICIPAÇÃO R$ 3.387,45; DEPENDENTE R$ 7.469,47; PARCELAMENTO R$ 414,04; TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 57,35. - REFERENTE DOC. 2018NP01000 ; E MENSALIDADE (TETO) R$ 1.717,20 DOC. 2020NP00178.	2018/20320/000139	-	30.878,77
2020NE01220	ATENDER DESPESA RECONHECIDA NOS DOCS 2018NP00717/ 816/ 1000, COM CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNITINS CONFORME PROCESSOS 2018/20320/000122 (OUT), 2018/20320/000130 (NOV), 2018/20320/000139 (DEZ).	201820320122-130-139	-	290,58
	ATENDER DESPESA RECONHECIDA NOS DOCS 2018NP00717/ 816/ 1000, COM CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNITINS CONFORME PROCESSOS 2018/20320/000122 (OUT), 2018/20320/000130 (NOV), 2018/20320/000139 (DEZ).	201820320122-130-139	-	290,58
	ATENDER DESPESA RECONHECIDA NOS DOCS 2018NP00717/ 816/ 1000, COM CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNITINS CONFORME PROCESSOS 2018/20320/000122 (OUT), 2018/20320/000130 (NOV), 2018/20320/000139 (DEZ).	201820320122-130-139	-	290,58
2020NE01222	ATENDER DESPESA RECONHECIDA NOS DOCS 2018NP00156/157/455, COM CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS CONFORME PROCESSOS 2018/28340/000025 (MAR), 2018/28340/000067 (DEZ).	201828340000025E67	-	5.278,36
	ATENDER DESPESA RECONHECIDA NOS DOCS 2018NP00156/157/455, COM CONSIGNAÇÕES DO BANCO DO EMPREENDEDOR (PRODIVINO) EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS CONFORME PROCESSOS 2018/28340/000025 (MAR), 2018/28340/000067 (DEZ).	201828340000025E67	-	59,15
2020NE01327	RETENÇÕES SISEPE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, PROCESSOS 2018/20320/000130 E 2018/20320/000139, CONFORME DOCS. 2018NP00816 E 2018NP01000.	201820320000130E139	-	1.461,49
	RETENÇÕES SISEPE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, PROCESSOS 2018/20320/000130 E 2018/20320/000139, CONFORME DOCS. 2018NP00816 E 2018NP01000.	201820320000130E139	-	1.547,82
2020NE01534	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - EMPENHADO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANSAUDE (SERVIDOR) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - VALOR A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300	-	142.628,45
2020NP00178	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MENSALIDADE PLANSAÚDE (TETO) COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 (INFORMADO PELO RH FORA DO PRAZO)	2018/20320/000139		1.717,20
2020NP00271	Baixa de saldo devido inscrição indevida.	não tem	-	375,58
	Baixa de saldo devido inscrição indevida.	não tem	-	209.829,10
2020NP00776	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANSAUDE (SERVIDOR) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300		142.628,45

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

2021NE00889	INDENIZAÇÕES POR DIAS TRABALHADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL JUNTO À EXTINTA REDESAT CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/05 A 23/07/2018, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO /UNITINS/Nº 157/2021/ GABREITOR - SGD: 2021/20329/013498.	201828340000054	- 2.666,67
2021NE00892	ALTERAR GRUPO PARA EXTRA COTA	201828340000054	2.666,67
2021NE00893	INDENIZAÇÕES POR DIAS TRABALHADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL JUNTO À EXTINTA REDESAT CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/05 A 23/07/2018, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO /UNITINS/Nº 157/2021/ GABREITOR - SGD: 2021/20329/013498.	201828340000054	- 2.666,67
2021NE01671	RETENÇÕES DE ASSOCIAÇÕES E BANCOS NÃO EMPENHADOS DEVIDO FALTA DE ORÇAMENTO. AUTORIZADO PARA CONTABILIZAR EM DEZEMBRO/2021.	201820320000130	- 868,33
2021NE01683	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO -COMPETÊNCIA 12/2018-ATENDER RETENÇÕES DE ASSOCIAÇÕES E BANCOS NÃO EMPENHADOS EM 2018 DEVIDO FALTA DE ORÇAMENTO. AUTORIZADO PARA CONTABILIZAR EM DEZEMBRO/2021.	201820320000139	- 924,18
2021NE01901	valor liberado no doc. 2021NP09847 na conta contábil 113819905 para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan (REDESAT) - competências 2016 a 2019.	28340	- 9.530,04
2021NP00402	RECONHECIMENTO DE DESPESA DE INDENIZAÇÃO POR DIAS TRABALHADOS SEM COBERTURA CONTRATUAL JUNTO À EXTINTA REDESAT REF. PROCESSO 2018/28340/000054, EM FAVOR DE MILENA RODRIGUES MARTINS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 23 DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O DESPACHO/UNITINS/Nº 157/2021/GABREITOR.	201828340000054	2.666,67
2021NP00719	Cancelamento de passivo P (salários e remunerações) devido inscrição indevida.	2018/20321/000233	- 466,06
2021NP00720	Cancelamento de passivo P (salários e remunerações) devido inscrição indevida.	201820321000339	- 691,84
2021NP00721	Cancelamento de passivo P (salários e remunerações) devido inscrição indevida.	201820321000544	- 1.050,67
2021NP00862	valor liberado no doc. 2021NP09847 na conta contábil 113819905 para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan (REDESAT) competências 2016 a 2019.	28340	9.530,04
2022NE01188	ATENDER DEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - GURUPREV RETIDO.	201820320000135	- 86,56
2022NE03222	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REF. CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS. COMPETÊNCIA 2015 A 2018.	283402015161718	- 805,70
2022NE03259	ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REF. CONSIGNAÇÕES BANCO ITAÚ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UNITINS. COMPETÊNCIA OUT/2018.	201820320000122	- 64,42
2022NP00626	Cancelamento de saldo de passivo P devido à contabilização indevida.	Não tem	- 18.020,12
2022NP00629	Cancelamento de passivo "P" devido a saldo indevido.	Não tem	- 188,86
2022NP00630	Cancelamento de passivo "P" devido a saldo indevido.	Não tem	- 12.689,75
2022NP00631	Cancelamento de passivo "P" devido a saldo não devido.	Não tem	- 675,28
2022NP00809	RECONHECIMENTO DE DEA DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS - PROCESSOS DA REDESAT UG 28340 COMPETÊNCIAS DE 2015 A 2018 (A PEDIDO DA SEFAZ).	283402015161718	805,70
2022NP00811	RECONHECIMENTO DE DEA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNITINS - PROCESSO 2018/20320/000122 - OUTUBRO/2018 (A PEDIDO DA SEFAZ).	201820320000122	64,42
TOTAL DO SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211110101			- 3.388.314,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		326.937,89	2019NE00582	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00035 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO/2018 REDESAT - RETIDO-CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00066	-12.905,67
			2019NE00583	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00036 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO/2018 REDESAT - RETIDO RGPS)	2018/28340/00066	-5.760,98
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR			2019NE00586	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00028 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - RPPS/RGPS)	2018/28340/00067	-1.910,05
			2019NE00639	IGEPREV RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018.	2018/20320/000135	-90.425,01
			2019NE00778	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018	2018/28340/000066E67	-9.620,01
			2019NE01100	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO RPPS/RGPS // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135	2018/20320/122-130-139-135	-126.349,78
			2019NE01102	IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPO DETERMINADO // OUTUBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000122 // NOVEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000130 // DEZEMBRO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000139 //13º SALÁRIO/2018 (DEA) - PROCESSO 2018/20320/000135 (NPs DE RECONHECIMENTO 2018NP00717/816/1000/975)	2018/20320/122-130-139-135	-18.867,66
			2019NP00605	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018	2018/28340/00066E67	9.620,01
			2019NP00830	REFERENTE PROCESSO 2018/20320/000135 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018 (RPPS/RGPS). JUSTIFICATIVA: SALDO DE 2018NP00975 EM FP000001 2018.12 INSUFICIENTE NA CONTA 899950201.	2018/20320/000135	115.380,77
			2019NP00832	REFERENTE PROCESSO 2018/20320/000139 E 135- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO 2018(CONTRATO TEMPO DETERMINADO). JUSTIFICATIVA: SALDO DE 2018NP01000 E 975 EM FP000001 2018.12 INSUFICIENTE NA CONTA 899950202.	2018/20320/000135/139	18.867,66
			2019NP00918	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018 (ESTORNO PARCIAL REF IGEPREV JÁ RECONHECIDO EM: 2018NP00455/2018NP00463/2018NP00486)	2018/28340/00066E67	9.620,01
			2019NP00919	CONTABILIZAÇÃO NA UG 203300 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. - IGEPREV RETIDO FUNDO FINANCEIRO/PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2018 (ESTORNO PARCIAL REF IGEPREV JÁ RECONHECIDO EM: 2018NP00455/2018NP00463/2018NP00486)	2018/28340/00066E67	-9.620,01
			2019NS00218	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6 devido extinção Redesat	não tem	30.196,71
			2019NS00380	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00918: FEITO POR ENGANO, DEVERIA SER DE ESTORNO	não tem	-9.620,01
			2020NP00245	Baixa de saldo décimo terceiro inscrito indevidamente	não tem	-225.543,87
			TOTAL DOS SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211110102			- 326.937,89

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2018 havia um saldo na conta contábil **211110103** – Férias no valor de R$ 115.041,12 (cento e quinze mil e quarenta e um reais e doze centavos). Desse montante, R$ 112.763,91 (cento e doze mil setecentos e sessenta e reais e noventa e um centavos) refere-se a regularização de férias dos servidores da Universidade e da extinta Redesat, pagas via ofício por questões orçamentárias.

O restante de R$ 2.277,21 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) refere-se aos saldos lançados indevidamente da extinta Unidade Gestora 283400 – Fundação Radiodifusão Educativa – Redesat que foram todos transferidos para a Universidade Estadual do Tocantins e posteriormente regularizados.

UNIDADE GESTORA - 203300 / CONTA CONTÁBIL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
211110103 - FÉRIAS	115.041,12	2019NE00225	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO VIA OFÍCIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - LÍQUIDO E PENSÃO	2018/20320/000139	-115.041,12
		2019NE00587	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00029 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - INDENIZAÇÕES FÉRIAS/ LÍQUIDO E INSS RETIDO CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	-15.877,78
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS		2019NP01030	Cancelamento de saldo remanescente Redesat. (Registro indevido)	2018/28340/00003	-2.277,21
		2019NS00218	Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6. Saldo da extinta Redesat	Não tem	2.277,21
			Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6 Saldo da extinta Redesat	Não tem	15.877,78
		TOTAL DOS SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211110103			-115.041,12

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS		
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	2.174.246,96	

NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
2019NS00218	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	17.941,60
	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	17.171,76
	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	17.909,61
	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	28.171,57
2020NP00752	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	17.909,61
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	18.129,73
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	18.212,61
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	17.778,83
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	17.517,40
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	16.800,61
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	16.582,58
	Reconhecimento de despesa IGPREV. referente aos empenhos cancelados nr 240, 350, 451, 478, 534, 558, 580, 609, 655, 679, 712 e 721	não tem	16.453,78
2020NP00768	RECONHECIMENTO DE DESPESA IGEPREV FUNDO FINANCEIRO SET A DEZ 2017 E PREVIDENCIÁRIO DEZ 2018	não tem	181.751,97
2020NP00936	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-89.673,08
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-89.792,63
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-85.951,36
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-85.574,47
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-87.814,36
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-87.814,37
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-86.070,50
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-86.143,42
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-85.873,03
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-88.896,63
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-90.673,39
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-93.019,83
2020NP00943	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-100.653,28
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-99.825,37
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-101.163,16
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-93.602,80
2020NP01024	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2017 20001028, ref. ao parcelamento 00488/2020.	999	-89.262,64
2020NP01066	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-81.676,31
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-80.782,43
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-80.782,42
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-76.956,82
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-74.909,03
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-75.446,72
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-74.850,40
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-80.937,12
2020NP01129	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-17.909,61
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-18.129,70
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-18.212,61
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-17.778,83
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-17.517,40
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.800,61
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.582,58
	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-16.453,78
2020NP01130	5854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 20001029 ref. ao parcelamento 00489/2020.	999	-87.295,93
2020NP01159	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-7.160,11
2020NP01225	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001028. Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	999	-0,03
2021NP00068	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 12/2018	SEM PROCESSO	-174.591,86
TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211420101			-2.174.246,96

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
211429901 - PLANSAUDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		452.740,60	2019NS00218	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	11.636,57
				02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	19.242,65
				02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	1.768,79
			2020NE01531	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - CONFORME RECONHECIDO NO DOC 2020NP00765 NO VALOR A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300	- 452.826,75
			2020NP00764	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 59.011,41
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 67.076,05
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 48.472,05
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 42.938,84
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 42.938,84
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 44.047,20
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 44.577,88
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 44.610,64
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 43.878,70
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 47.837,00
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300	452.826,75
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 59.011,41
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS,	2018203300000	- 67.076,05

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 48.472,05
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 42.938,84
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 42.938,84
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 44.047,20
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 44.577,88
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 44.610,64
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 43.878,70
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018203300000	- 15.275,14
	2020NP00827	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2018, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2018283400000	- 32.561,86
	2020NS00298	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	59.011,41
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	67.076,05
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	48.472,05
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	42.938,84
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	42.938,84
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	44.047,20
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	44.577,88
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	44.610,64
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	43.878,70
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00764: ERRO	2018/20320/000130	47.837,00
	TOTAL DO SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211429901			- 452.740,60

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300 / CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS					
211430101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS	395.302,90	2019NS00218	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - PATRONAL RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO	2018/20320/000139	- 219.328,84
			REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - PATRONAL RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO	2018/20320/000135	- 175.974,06
			REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO PELA SEFAZ.	2018/20320/000135	- 24.503,09
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00032 DE REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL DEZEMBRO PARTE 1 REDESAT RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 592,68
		2020NP00752	INCLUIR ITEM PATRIMONIAL NA CONTA	2018/28340/00067	592,68
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00032 DE REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL DEZEMBRO PARTE 1 REDESAT RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 27.242,10
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00034 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO/2018 REDESAT - PATRONAL - RGPS/ CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00066	- 39.489,99
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00037 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO/2018 REDESAT - MULTA POR ATRASO PAGAMENTO SEFAZ)	2018/28340/00066	- 4.803,73
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NE00027 DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA DEZEMBRO/2018 - PARTE 2 - INSS PATRONAL RGPS/CONTRATO TEMPO DETERMINADO)	2018/28340/00067	- 13.975,10
			Documento gerado pela GD 2019GD00027 e UG 203300 com observação: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA..	2018/28340/00066	4.803,73
			REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO PELA SEFAZ	2018/20320/000135	24.503,09
			REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NP0055 DE RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - PARTE 1)	2018/28340/00067	27.242,10
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR		2020NP00768	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO NA UG 203300 CONFORME DECRETO Nº 5.929 DE 17/04/2019 QUE DISPÕE SOBRE A ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA REDESAT, INCLUSIVE PARA FINS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDOS PARA A UNITINS. (SUBSTITUI 2019NP00064 REGULARIZAR INSS 13º SALÁRIO/2018 REDESAT COM MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO- SEFAZ)	2018/28340/00066	4.803,73
		2020NP00936	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	18.709,18
			02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	0,16
			02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	0,12
			02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	0,10
			02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	-	53.465,29
			Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00440: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DA CONTABILIDADE/SEFAZ.	-	- 4.803,73
			LANÇAMENTOS EM ATENDIMENTO AO COMUNICA 20159, DE 26 DE JUNHO DE 2020.	-	- 18.709,18
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	- 0,16
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	0,16
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	- 0,12
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	0,12
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	- 0,10
		2020NP00943	DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	0,10
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	- 0,20
			DETALHAMENTO DE FONTE CONFORME SOLICITADO PELO SGD 2021/25009/57992	SGD 2021/25009/57992	0,20
			BAIXA DE PASSIVO P - RECONHECIMENTO INDEVIDO (SALDO RECONHECIDO A MAIOR)		- 0,16
		2020NP01024	BAIXA DE PASSIVO P - RECONHECIMENTO INDEVIDO (SALDO RECONHECIDO A MAIOR)		- 0,12
		2020NP01066	BAIXA DE PASSIVO P - RECONHECIMENTO INDEVIDO (SALDO RECONHECIDO A MAIOR)		- 0,10
			BAIXA DE PASSIVO P - RECONHECIMENTO INDEVIDO (SALDO RECONHECIDO A MAIOR)		- 0,20
		TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211430101			- 395.302,90

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2018 havia um saldo na conta contábil **211450301** – Contribuição Regime Próprio de Previdência – Pessoal Cedido no valor de R$ 688,16 (seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). Esse montante, refere-se a regularização do regime de previdência social dos servidores cedidos a Universidade, competência mês de novembro e dezembro que foram pagos em exercícios posteriores por questões orçamentárias.

UNIDADE GESTORA - 203300 / CONTA CONTÁBIL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	DEZ - 2018	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
211450101 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL REQUISITADO	688,16	2021NE01650	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO - PREVIPALMAS PATRONAL COMPETÊNCIA MAR/2018.	201820321000326	-200,28
		2022NE01185	ATENDER DEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 - GURUPREV PATRONAL.	201820320000130	-188,86
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR		2022NE01186	ATENDER DEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - GURUPREV PATRONAL.	201820320000139	-188,86
		2022NE01187	ATENDER DEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2018 - GURUPREV PATRONAL.	201820320000135	-110,16
		TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211450301			- 688,16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS Universidade Estadual do Tocantins | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE GESTORA - 203300	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2018
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS		
213110101 - FORNECEDORES ANÃO PARCELADOS A PAGAR		75.703,00

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS

NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
2019NE00008	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	- 40.675,64
2019NE00009	FORNECIMENTO DE ÁGUA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	- 18.508,57
2019NE00010	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - REF. DEZEMBRO/2018	2018. 03180675101.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00011	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00012	ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (ESTONO)	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	600,00
2019NE00013	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00014	ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (ESTONO)	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	600,00
2019NE00015	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00016	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 02162388111.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00017	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05914105161.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00018	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 04412529150.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00019	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05451288119.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00020	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05747898124.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00021	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05530793100.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00022	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05296538188.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00023	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05971832107.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00024	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 06591190139.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00027	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NFS-e Nº 87181 DE 11/12/2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 9.651,74
2019NE00065	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RURALTINS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 03888259100.0.00.0.000000.P	- 950,00
2019NE00066	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RURALTINS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05907687355.0.00.0.000000.P	- 950,00
2019NE00067	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RURALTINS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 04367916170.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00068	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RURALTINS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 02995812170.0.00.0.000000.P	- 950,00
2019NE00069	REGULARIZAÇÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RURALTINS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018	2018. 05299295111.0.00.0.000000.P	- 600,00
2019NE00154	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA, REF: SETEMBRO A DEZEMBRO/2018	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	- 57.748,00
2019NE00156	DESPESAS COM ENVIO SEDEX, CARTA REGISTRADA, CORRESPONDÊNCIAS EM GERAL REF: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	- 6.553,05
2019NE00176	DESPESAS COM ALUGUEL 15 SALAS DE AULA CAMPUS DE DIANÓPOLIS, PERÍODO 05/06 A 05/07/2018, 06/07 A 04/08/2018, 05/08 A 03/09/2018, 04/09 A 03/10/2018.	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 18.000,00
2019NE00177	DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/07 A 19/08/2018, 20/08 A 19/09/2018, 20/09 A 19/10/2018 - RECIBOS Nº 08, 09, 10.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	- 3.208,80
2019NE00178	ERRO NATUREZA DE DESPESA (CORREÇÃO)	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	18.000,00
2019NE00179	DESPESAS COM ALUGUEL 15 SALAS DE AULA CAMPUS DE DIANÓPOLIS, PERÍODO 05/06 A 05/07/2018, 06/07 A 04/08/2018, 05/08 A 03/09/2018, 04/09 A 03/10/2018.	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 18.000,00
2019NE00301	Considerando MEMO/PROAF 01/2019 (fl. S09) insuficiência de saldo contratual, considerando a existência de notas fiscais pendentes nos autos do processo	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	9.651,74
2019NE00302	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NFS-e Nº 87181 DE 11/12/2018 (fl. 548)	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 9.651,74
2019NE00306	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS REF: DEZEMBRO/2018 PERÍODO 05/12/2018 A 05/01/2019 DOCUMENTO Nº 601646	2018.08602745000132.0.00.0.000000.P	- 180,18
2019NE00309	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NF Nº 89025, 89026, PERÍODO 16/12/2018 A	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 354,80
2019NE00316	DESPESAS COM ALUGUEL 15 SALAS DE AULA CAMPUS DE DIANÓPOLIS PERÍODO 04/10 A 02/11/2018, 03/11 A 02/12/2018, 03/12/2018 A 01/01/2019.	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 13.500,00
2019NE00340	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO EFETIVAMENTE REALIZADA, DIGITALIZAÇÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (PAPEL, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO, PEÇAS) INCLUSIVE SUPORTE, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS. (CÓPIAS P/B E COLORIDA) PERÍODO 28/06 A 28/07/2018, 28/07 A 28/08/2018, 28/08 A 28/09/2018, 28/11 A 28/12/2018.	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	- 49.144,63
2019NE00412	ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO CAMPUS DE DIANÓPOLIS RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE ACORDO COM NOTAS FISCAIS CONSTANTES NO SGD 2019/20329/002582.	2018. 37340956204.0.00.0.000000.P	- 900,00
2019NE00413	ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO CAMPUS DE DIANÓPOLIS RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE ACORDO COM NOTAS FISCAIS CONSTANTES NO SGD 2019/20329/002582.	2018. 01081559195.0.00.0.000000.P	- 900,00
2019NE00414	ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO CAMPUS DE DIANÓPOLIS RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE ACORDO COM NOTAS FISCAIS CONSTANTES NO SGD 2019/20329/002582.	2018. 96011823904.0.00.0.000000.P	- 900,00
2019NE00419	DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/06/2018 A 19/07/2018, 20/10/2018 A 19/11/2018 - RECIBOS Nº 07 E 11.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	- 2.139,20
2019NE00424	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE TECNOLÓGICO, CONFORME CONTRATO 024/2018, REF: PARCELAS 01, 02, 03 04, 05/2012 - PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.	2018.53113791000122.0.00.0.000000.P	- 33.266,75
2019NE00508	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REDESAT, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DEZEMBRO/2018.	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	- 25.982,29
2019NE00509	FORNECIMENTO DE ÁGUA REDESAT REF: DEZEMBRO/2018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	- 4.198,68
2019NE00572	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - NOV/2018	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	- 7.010,24
2019NE00580	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DEZ/2018	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	- 4.295,71
2019NE00625	DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/11/2018 A 19/12/2018, 20/112/2018 A 31/12/2018 - RECIBOS Nº 12, 13.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	- 1.461,75
2019NE00704	DESPESAS COM ALUGUEL LABORATÓRIO DE ANATOMIA QUE ATENDE O CURSO DE ENFERMAGEM CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS, PERÍODO 13/12/2018 A 31/12/2018.	2018.08297432000118.0.00.0.000000.P	- 1.800,00
2019NE00850	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO EFETIVAMENTE REALIZADA, DIGITALIZAÇÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (PAPEL, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO, PEÇAS) INCLUSIVE SUPORTE, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO (CÓPIAS P/ COLORIDA) . PERÍODO 28/09/2019 A 28/10/2019 E 28/10/2019 A 28/11/2019.	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	- 26.877,22
2019NE00851	ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (CORREÇÃO)	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	26.877,22
2019NE00852	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO EFETIVAMENTE REALIZADA, DIGITALIZAÇÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (PAPEL, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO, PEÇAS) INCLUSIVE SUPORTE, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO (CÓPIAS P/ COLORIDA) . PERÍODO 28/09/2019 A 28/10/2019 E 28/10/2019 A 28/11/2019.	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	- 26.877,22
2019NE01175	DESPESAS COM LINK INTERNET DA EXTINTA REDESAT REF: AGOSTO 2018	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	- 6.589,86
2019NP00007	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	40.675,64
2019NP00009	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	18.508,57
2019NP00010	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	18.508,57
2019NP00013	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS REF. DEZEMBRO/2018	2018. 03180675101.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00015	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 03180675101.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 96191643268.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00035	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NFS-e Nº 87181 DE 11/12/2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	9.651,74
2019NP00043	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NFS-e Nº 87181 DE 11/12/2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	9.651,74
2019NP00070	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 02162388111.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00072	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 06591190139.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00074	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05971832107.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00076	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05296538188.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00078	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05530793100.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00080	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05747898124.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00081	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05451288119.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00084	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 04412529150.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00086	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05914105161.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00095	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO E PROVIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF: NFS-e Nº 87181 DE 11/12/2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	9.651,74
2019NP00101	RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO RURALTINS - REF. DEZEMBRO/2018	2018. 03888259100.0.00.0.000000.P	950,00
2019NP00102	RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO RURALTINS - REF. DEZEMBRO/2018	2018. 05299295111.0.00.0.000000.P	600,00
2019NP00103	RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO RURALTINS - REF. DEZEMBRO/2018	2018. 02995812170.0.00.0.000000.P	950,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

	2019NP00157	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES REF. MÊS DEZEMBRO/2018 - 2019DD00019 - PARTE PATRONAL.	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	515,50
	2019NP00167	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA REF: SETEMBRO A DEZEMBRO/2018	2018.08778322000178.0.00.0.000000.P	57.748,00
	2019NP00180	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO CORREIOS REF: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	2018.34028316788347.0.00.0.000000.P	6.553,05
	2019NP00208	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE DIANÓPOLIS REF: JUNHO A DEZEMBRO/2018	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	31.500,00
	2019NP00210	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE DIANÓPOLIS REF: JUNHO A OUTUBRO/2018	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	18.000,00
	2019NP00212	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE DIANÓPOLIS REF: JUNHO A OUTUBRO/2018	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	18.000,00
	2019NP00213	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL CAMPUS DE DIANÓPOLIS REF: JUNHO A OUTUBRO/2018	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	18.000,00
	2019NP00215	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/07 A 19/08/2018, 20/08 A 19/09/2018, 20/09 A 19/10/2018.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	3.208,80
	2019NP00254	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIOS REF: DEZEMBRO/2018	2018.08602745000132.0.00.0.000000.P	180,18
	2019NP00263	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS BRASILCARD - PERÍODO 16/12/2018 A 31/12/2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	354,80
	2019NP00266	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL REF: OUTUBRO A DEZEMBRO/2018	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	13.500,00
	2019NP00272	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS	2018. 37340956204.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00273	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS - THALYSON RENAN BITENCOURT MACHADO	2018. 01081559195.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00274	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS - CASSIA REGINA DE LIMA	2018. 96011823904.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00275	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS - JOSIEL GOMES DOS SANTOS	2018. 37340956204.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00276	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS - THALYSON RENAN BITENCOURT MACHADO	2018. 01081559195.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00277	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CÂMPUS DE DIANÓPOLIS - CASSIA REGINA DE LIMA	2018. 96011823904.0.00.0.000000.P	900,00
	2019NP00283	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS.	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	49.144,63
	2019NP00322	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/06/2018 A 20/10/2018 - RECIBOS Nº 07 e 11.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	2.139,20
	2019NP00329	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2018	2018.53113791000122.0.00.0.000000.P	33.266,75
	2019NP00396	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REDESTA REF: DEZEMBRO/2018	2018.25086034000171.0.00.0.000000.P	25.982,29
	2019NP00398	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REDESAT, REF: DEZAMBRO/2018	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	4.198,68
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	2019NP00432	RECONHECIMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF. NOV/2018 (01/11/2018 A 31/11/2018 - DEA) VALOR R$ 7.010,24	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	7.010,24
	2019NP00439	RECONHECIMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF. DEZ/2018 (01/12/2018 A 31/12/2018 - DEA) VALOR R$ 4.295,71	2018.00000000509973.0.00.0.000000.P	4.295,71
	2019NP00466	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO COM ALUGUEL CAMPUS DE ARAGUATINS PERÍODO 20/11/2018 A 19/12/2018 E 20/12/2018 A 31/12/2018.	2018.02134150000113.0.00.0.000000.P	1.461,75
	2019NP00549	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COMA ALUGUEL LABORATÓRIO DE ANATOMIA QUE ATENDE O CURSO DE ENFERMAGEM CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS PERÍODO 13/12/2018 A 31/12/2018	2018.08297432000118.0.00.0.000000.P	1.800,00
	2019NP00627	RECONHECIMENTO DO PASSIVO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL - BRASILCARD - 2018	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	1.314,70
	2019NP00628	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-REDESAT- 2018	2018.03506307000157.0.00.0.000000.P	8.209,93
	2019NP00629	RECONHECIMENTO DO PASSIVO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPROGRAFIA OUTSOURCING CÓPIAS E IMPRESSÕES. REDESAT. 2018	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	26.920,58
	2019NP00630	RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PALMAS- REDESAT. 2018	2018.06144956000143.0.00.0.000000.P	30.847,48
	2019NP00647	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS.	2018.02336168000106.0.00.0.000000.P	26.877,22
	2019NP00855	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM LINK INTERNET DA EXTINTA REDESAT REF: AGOSTO DE 2018	2018.40432544000147.0.00.0.000000.P	6.589,86
	2019NP00866	Lançamento de estorno devido duplicidade de reconhecimento de passivo.	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 1.363,09
	2019NS00002	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00009: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO	2018.25089509000183.0.00.0.000000.P	- 18.508,57
	2019NS00004	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00013: CORRIGIR NATUREZA	2018. 03180675101.0.00.0.000000.P	- 600,00
	2019NS00007	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00035: SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MTO.	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 9.651,74
	2019NS00011	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00043: ITEM PATRIMONIAL = DEA	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	- 9.651,74
	2019NS00017	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00157: VAI UTILIZAR SALDO DE EMPENHO 2018NE01116	2018.09045079000141.0.00.0.000000.P	- 515,50
	2019NS00039	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00208: ERRO NO VALOR	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 31.500,00
	2019NS00041	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00210: ERRO NA COMPETÊNCIA	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 18.000,00
	2019NS00042	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00213: duplicidade	2018.33518689000108.0.00.0.000000.P	- 18.000,00
	2019NS00073	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00272: REGISTRAR ITEM COMO DEA	2018. 37340956204.0.00.0.000000.P	- 900,00
	2019NS00074	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00273: REGISTRAR ITEM COMO DEA	2018. 01081559195.0.00.0.000000.P	- 900,00
	2019NS00075	Nota de sistema gerada pela anulação da 2019NP00274: REGISTRAR ITEM COMO DEA	2018. 96011823904.0.00.0.000000.P	- 900,00
	2019NS00218	02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	2018.03506307000157.0.00.0.000000.P	8.209,93
		02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	2018.03817702000150.0.00.0.000000.P	1.363,09
		02.2 - Transferência UG 283400 para 203300- Ctas começa com 1 / 2 / 5 e 6	2018.38128880000159.0.00.0.000000.P	29.988,36
	2021NP00040	Baixa de passivo devido inscrição de dívida indevida	2018.07953689000118.0.00.0.000000.P	- 40.194,00
	2021NP00041	Baixa de passivo devido inscrição de dívida indevida	2018.00366257000161.0.00.0.000000.P	- 35.509,00
	2021NP00746	Cancelamento de passivo devido inscrição de dívida indevida	2018.38128880000159.1.01.0.000000.P	- 56.908,94
	2021NP00748	Cancelamento de passivo devido inscrição de dívida indevida.	2018.03506307000157.1.01.0.000000.P	- 16.419,86
	2021NP00750	Cancelamento de passivo devido inscrição de dívida indevida.	2018.03817702000150.1.01.0.000000.P	- 1.314,70
	2021NP00783	Cancelamento de saldo registrado indevidamente.	2018.06144956000143.1.01.0.000000.P	- 30.847,48
	2021NP00789	PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR: ALUGUEL DA EXTINTA REDESAT, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO Nº 5.929/2019 QUE TRANSFERE A UNITINS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA REDESAT PARA FINS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.	2018.06144956000143.1.00.0.000000.P	17.460,79
	2021NS00334	Nota de sistema gerada pela anulação da 2021NP00789: Correção item patrimonial	2018.06144956000143.1.00.0.000000.P	- 17.460,79
	TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 213110101			- 75.703,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2019 havia um saldo na conta contábil **211110101** – Salários, Remunerações e Benefícios no valor de R$ 492.076,90 (quatrocentos e noventa e dois mil setenta e seis reais e noventa centavos). Esse montante refere-se regularização do pagamento da folha do mês de dezembro de 2019 por questões orçamentárias. O restante refere-se ao regime próprio de previdência, regime geral de previdência e consignações em folha como plano de saúde e emprestimos consiguinados.

Há de se ressaltar que os saldos da extinta Unidade Gestora 283400 – Fundação Radiodifusão Educativa – Redesat foram todos transferidos para a Universidade Estadual do Tocantins e posteriormente regularizados.

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2019	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	492.076,90	2020NE00014	DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019	2019/20320/000197	-491.696,88
			2020NE00018	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA) PARA SERVIDORES REF. MÊS DEZEMBRO/2019 - PARTE SERVIDOR.	2019/20321/000973	-430,36
			2020NE01535	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAUDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - EMPENHADO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANSAUDE (SERVIDOR) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017A19283400	-118.342,52
			2020NP00098	REGULARIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA) PARA SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2019 - PARTE SERVIDOR.	2019/20321/000973	430,36
			2020NP00101	REGULARIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA) PARA SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2019 - PARTE SERVIDOR.	2019/20321/000973	430,36
			2020NP00102	REGULARIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (MIRACEMA) PARA SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2019 - PARTE SERVIDOR.	2019/20321/000973	430,36
			2020NP00780	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANSAUDE (SERVIDOR) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017A1928340	118.342,52
			2020NS00014	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00098: corrigir	-	-430,36
			2020NS00015	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00101: corrigir	-	-430,36
			2021NE01855	ATENDER DEA DE 2016 A 2019 DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS -REF. BANCO INDUSTRIAL- PROCESSO 28340.	Não tem	-1.119,46
			2021NE01856	ATENDER DEA DE 2017 A 2019 DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS -REF. BANCO DO EMPREENDEDOR/ BMG/BRADESCO - PROCESSO 28340.	Não tem	-80.624,77
			2021NE01901	valor liberado no doc. 2021NP09847 na conta contábil 113819905 para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan (REDESAT) - competências 2016 a 2019.	Não tem	-1.588,34
			2021NP00826	RECONHECIMENTO DE DEA DE 2016 E 2017 DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS -BANCO INDUSTRIAL- PROCESSO 28340.	REDESAT 2016 A 2019	1.119,46
			2021NP00830	RECONHECIMENTO DE DEA DE 2016 A 2019 DA EXTINTA REDESAT COM ÔNUS PARA A UNITINS -BANCO DO EMPREENDEDOR/ BMG/BRADESCO- PROCESSO 28340.	REDESAT 2017 A 2019	80.624,77
			2021NP00862	Valor liberado no doc. 2021NP09847 na conta contábil 113819905 para regularização referente ao débito no Fundo de Participação dos Estados - FPE, conforme ação judicial ganha pelo Banco Pan (REDESAT) competências 2016 a 2019.	Não tem	1.588,34
			2022NP00623	Cancelamento de passivo P. Contabilização indevida	Não tem	-380,01
			2022NP00627	Cancelamento de saldo de passivo P contabilização indevida	Não tem	-0,01
				TOTAL DO SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211110101		492.076,90

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2019	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS						
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS		2.310.246,69	2019NS00218	ATENDER DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - IGEPREV PATRONAL RPPS	2019/20320/000197	-173.475,10
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-91.634,00
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-86.586,15
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-85.448,10
			2020NP00752	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-86.427,99
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-85.299,14
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-85.230,80
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-85.070,64
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-84.454,74
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-83.105,82
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-81.448,61
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-82.773,03
			2020NP00768	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	-81.504,96
			2020NP00936	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-97.888,46
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-96.198,07
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-101.347,24
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-90.978,32
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-91.130,43
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-91.878,46
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-91.436,74
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-91.856,59
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-92.039,99
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-92.009,66
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176. 1.190100. 20001029 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00489/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 53 a 55.	00488/2020	-90.194,24
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	91.634,00
			2020NP00943	854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	86.586,15
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	84.454,74
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	83.105,82
				854 - Inscrição do parcelamento com a obrigação reconhecida 2019.25091307000176.11.190100. 20001028 Inscrição de acordo com o Termo de Parcelamento 00488/2020, do Diário Oficial 5710 de 22 de outubro de 2020, pág. 50 a 52.	00488/2020	16.747,88
			2020NP01024	ATENDER DESPESA COM IGEPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA MAIO/2019 ((POR EQUÍVOCO NÃO FOI INCLUSO NO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00488 E 00489/2020) - OFÍCIO/GABPRES/Nº 2772/2020 - SGD: 2020/24839/030082))	201920320000059	-90.831,41
			2020NP01066	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 01/2019	00488/2020	-91.634,00
				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 02/2019	00488/2020	-86.586,15
				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 08/2019	00488/2020	-84.454,74
				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 09/2019	00488/2020	-83.105,82
				CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - IGEPREV 10/2019	00488/2020	-16.747,88
			TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211420101			-2.310.248,69

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2019	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	Número do processo	SALDOS BAIXADOS
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	211429901 - PLANSAUDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	537.573,42	2020NE00012	ATENDER DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - PLANSAÚDE PATRONAL RPPS	2019/20320/000197	- 53.551,02
			2020NE01533	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - CONFORME RECONHECIDO NO DOC 2020NP00770 NO VALOR A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 232.427,22
			2020NE01536	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - EMPENHADO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017A19283400	- 144.496,79
			2020NP00769	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 40.285,95
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 40.311,39
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 41.653,16
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 47.499,84
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 49.679,06
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.898,20
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 51.614,85
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.741,75
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.920,73
				(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E	2019203300	- 54.417,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	2020NP00770	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	232.427,22
	2020NP00781	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAÚDE) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017A1928340	180.302,26
	2020NP00783	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 40.285,95
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 40.311,39
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 41.653,16
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 47.499,84
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 49.679,06
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.898,20
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 51.614,85
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.741,75
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 52.920,73
		(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - BAIXA DE PASSIVO DE COMPETÊNCIAS MENSAIS PARA RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAUDE) DA UNITINS, PERÍODO JAN A DEZ/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - E POSTERIOR RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2019203300	- 54.417,47

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	2020NP00788	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAÚDE) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. -COMPLEMENTAR VALOR DOC 2020NP00781	2017A1928340	45.919,06
	2020NP00792	(ORIENTAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PLANSAÚDE : OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/GABSEC -SGD: 2021/25009/001606) - RECONHECIMENTO EM ÚNICO MÊS VISANDO POSSIBILITAR EM TEMPO HÁBIL A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSAUDE (FUNSAÚDE) DA EXTINTA REDESAT, PERÍODO JUN/2017 A MAR/2019, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA E DO PLANEJAMENTO. (2020NP010932-COTA FINANCEIRA E 2020NC00133) - NP DE RECONHECIMENTO NO VALOR TOTAL A SER COMPENSADO (PLANILHA SEFAZ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	2017A1928340	144.496,79
	2020NS00299	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	40.285,95
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA	2019203300	40.311,39
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA	2019203300	41.653,16
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA	2019203300	47.499,84
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	49.679,06
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	52.898,20
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	51.614,85
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	52.741,75
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	52.920,73
		Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00769: ERRO NA CONTABILIZAÇÃO (DUPLICIDADE)	2019203300	54.417,47
	2020NS00302	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00788: DESNECESSÁRIO POR ALTERAÇÃO DE VALOR REPASSADO	2017A1928340	- 45.919,06
	2020NS00303	Nota de sistema gerada pela anulação da 2020NP00781: VALOR ATUAL REPASSADO FOI REDUZIDO	2017A1928340	- 180.302,26
	TOTAL DOS SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211429901			- 537.573,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2019 havia um saldo na conta contábil **211430101** – Contribuição Patronal Regime Geral de Pravidência Social - RGPS no valor de R$ 248.897,39 (duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos). Esse montante, refere-se a regularização do regime geral de previdência social dos servidores da Universidade, competência mês de dezembro pago via ofício por questões orçamentárias.

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2019	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
211430101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS		248.897,39	2020NE00009	ATENDER DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - INSS PATRONAL RGPS	2019/20320/000197	- 78.444,77
			2020NE00010	ATENDER DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - INSS PATRONAL CONTRATO TEMPO DETERMINADO	2019/20320/000197	- 170.452,62
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS			TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211430101			- 248.897,39

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2019 havia um saldo na conta contábil **211450301** – Contribuição Regime Próprio de Previdência – Pessoal Cedido no valor de R$ 1.194,42 (mil cento e noventa e quatro mil, cento e noventa e quatros reais e quarenta e dois centavos). Esse montante, refere-se a regularização do regime de previdência social dos servidores cedidos a Universidade, competência mês de novembro e dezembro que foram pagos em exercícios posteriores por questões orçamentárias.

UNIDADE GESTORA - 203300 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	CONTA CONTÁBIL	DEZ - 2019	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
211450101 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL REQUISITADO		688,16	2020NE00011	ATENDER DEA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - GURUPREV PATRONAL RPPS	2019/20320/000197	-1194,42
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR						
			TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 211450301			- 1.194,42

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

Nota Explicativa Referente ao Passivo com Atributo "P"

Nota-se que no exercício de 2021 havia um saldo na conta contábil **218910101** – INDENIZAÇÕES A SERVIDORES no valor de R$ 17.200,00 (dezesete mil e duzentos reais). Tal passivo foi cancelando devido a registro indevido, ou seja, após uma análise ficou constatado que saldo era indevido.

UNIDADE GESTORA - 203300 / CONTA CONTÁBIL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	DEZ - 2021	NÚMERO DO EMPENHO	OBSERVAÇÕES	NÚMERO DO PROCESSO	SALDOS BAIXADOS
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	17.200,00	2022NP00617	Cancelamento de saldo de passivo P devido a registro indevido.	1111	17.200,00
ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL: AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - REITOR					
		TOTAL DE SALDOS BAIXADOS REFERENTE AO PASSIVO 218910101			17.200,00

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Augusto de Rezende Campos EM 1/29/2025 4:23:53 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FABIANO COTTICA MAGRO EM 1/29/2025 1:34:23 PM
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Germano Oliveira Vieira EM 1/29/2025 12:36:34 PM
Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o código: CC46DEAA01E2B00B | SGD:2025/20329/001348